



STADT VELBERT

Neues Kommunales Finanzmanagement



AKTIVA

PASSIVA

2024

Jahresabschluss zum 31.12.2024 - Entwurf

Der Bürgermeister
Finanzdienste

Stadt Velbert

- Finanzdienste -

**Jahresabschluss
zum 31.12.2024**

INHALTSÜBERSICHT

Inhaltsübersicht	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	6
Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	9
Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	45
Teilrechnungen nach Budgets	81
Bilanz	210
Anhang	213
Lagebericht	281

Ergebnisrechnung 2024

		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.143.080,75	157.962.875,32	0,00	158.520.004,72	557.129,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.542.267,43	96.230.412,34	103.872,34	99.182.090,70	2.951.678,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.642.462,04	6.143.024,73	0,00	8.225.049,36	2.082.024,63	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.699.050,28	17.039.861,40	0,00	17.604.492,21	564.630,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.216,32	2.217.580,00	0,00	2.333.142,85	115.562,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.724.631,94	18.611.997,30	0,00	17.187.497,10	-1.424.500,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.273.399,23	9.169.670,00	0,00	7.831.911,84	-1.337.758,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	508.786,28	630.000,00	0,00	431.035,49	-198.964,51	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.814.894,27	308.005.421,09	103.872,34	311.315.224,27	3.309.803,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.334.171,55	63.881.020,00	0,00	64.270.121,91	389.101,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.195.174,11	8.000.000,00	0,00	8.698.626,59	698.626,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.968.243,24	101.405.288,89	300.000,00	96.349.937,74	-5.055.351,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.289.408,27	10.968.200,00	0,00	11.671.069,45	702.869,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	105.578.685,75	114.522.974,24	0,00	109.096.379,42	-5.426.594,82	133.009,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.489.736,69	16.026.049,66	290.024,04	14.579.830,73	-1.446.218,93	105.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.855.419,61	314.803.532,79	590.024,04	304.665.965,84	-10.137.566,95	238.009,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.959.474,66	-6.798.111,70	-486.151,70	6.649.258,43	13.447.370,13	-238.009,34
19	+ Finanzerträge	5.785.534,19	10.511.470,00	0,00	6.742.728,66	-3.768.741,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.354.827,11	10.015.000,00	0,00	11.783.512,49	1.768.512,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.569.292,92	496.470,00	0,00	-5.040.783,83	-5.537.253,83	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.390.181,74	-6.301.641,70	-486.151,70	1.608.474,60	7.910.116,30	-238.009,34
23	+ Außerordentliche Erträge	9.940.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.940.929,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.331.111,39	-6.301.641,70	-486.151,70	1.608.474,60	7.910.116,30	-238.009,34
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	11.331.111,39	-301.641,70	-486.151,70	1.608.474,60	1.910.116,30	-238.009,34

Ergebnisrechnung 2024

	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60.000,00	300.000,00	0,00	165.000,00	-135.000,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.180,00	200.000,00	0,00	81.143,62	-118.856,38	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	551.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-501.030,09	100.000,00	0,00	83.856,38	-16.143,62	0,00

Velbert, den
30.06.2025


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

02.07.2025

(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Finanzrechnung 2024		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.583.869,47	153.941.661,00	0,00	156.534.857,89	2.593.196,89	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.264.008,88	90.258.860,00	0,00	93.805.975,18	3.547.115,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.706.310,21	6.065.000,00	0,00	4.873.288,14	-1.191.711,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.530.413,61	17.039.861,40	0,00	16.716.408,85	-323.452,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435.412,66	2.217.580,00	0,00	2.370.350,86	152.770,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.985.139,41	17.098.250,00	0,00	15.387.828,38	-1.710.421,62	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.698.478,98	7.061.300,00	0,00	17.230.103,64	10.168.803,64	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300.819,97	10.557.592,25	0,00	7.087.070,07	-3.470.522,18	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.504.453,19	304.240.104,65	0,00	314.005.883,01	9.765.778,36	0,00
10	– Personalauszahlungen	53.324.151,65	59.098.854,52	51.875,61	59.658.608,98	559.754,46	16.490,91
11	– Versorgungsauszahlungen	8.290.615,13	8.563.922,59	0,00	8.517.705,76	-46.216,83	46.216,83
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.170.478,16	102.079.119,36	4.824.824,94	97.409.601,33	-4.669.518,03	3.481.684,59
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.857.724,72	12.548.479,72	764.916,53	11.881.193,74	-667.285,98	667.285,98
14	– Transferauszahlungen	103.640.879,57	115.976.763,55	3.052.495,12	101.111.001,31	-14.865.762,24	14.515.437,95
15	– Sonstige Auszahlungen	12.685.524,39	16.953.422,33	2.300.704,30	26.639.494,88	9.686.072,55	2.120.796,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.969.373,62	315.220.562,07	10.994.816,50	305.217.606,00	-10.002.956,07	20.847.912,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.535.079,57	-10.980.457,42	-10.994.816,50	8.788.277,01	19.768.734,43	-20.847.912,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.961.390,33	5.740.740,00	0,00	5.403.219,79	-337.520,21	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.182.395,00	2.119.570,00	0,00	447.220,00	-1.672.350,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.143.785,33	7.860.310,00	0,00	5.850.439,79	-2.009.870,21	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	358.603,28	180.000,00	0,00	56.315,54	-123.684,46	14.191,73
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.364,01	3.248.675,27	0,00	1.821.514,89	-1.427.160,38	2.186,63
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.758.498,84	97.183.297,64	4.485.246,08	71.875.325,45	-25.307.972,19	8.627.020,49
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.480.053,87	18.765.756,80	2.995.046,80	6.126.397,44	-12.639.359,36	1.194.226,72
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	519.309,86	289.432,11	59.309,86	289.432,11	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.863.829,86	119.667.161,82	7.539.602,74	80.168.985,43	-39.498.176,39	9.837.625,57

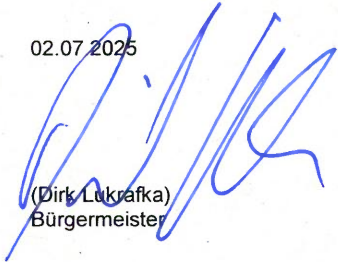
Finanzrechnung 2024

	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-33.720.044,53	-111.806.851,82	-7.539.602,74	-74.318.545,64	37.488.306,18	-9.837.625,57
33 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 32)	-26.184.964,96	-122.787.309,24	-18.534.419,24	-65.530.268,63	57.257.040,61	-30.685.537,83
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	44.054.631,78	162.231.100,00	0,00	152.293.217,46	-9.937.882,54	0,00
35 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	442.000.000,00	9.910.460,00	0,00	155.000.000,00	145.089.540,00	0,00
36 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	47.062.567,76	67.622.610,00	0,00	66.431.631,01	-1.190.978,99	449.164,48
37 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	412.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.992.064,02	104.518.950,00	0,00	76.861.586,45	-27.657.363,55	-449.164,48
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 33 und 38)	807.099,06	-18.268.359,24	-18.534.419,24	11.331.317,82	29.599.677,06	-31.134.702,31
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.628.276,71	0,00	0,00	26.559.633,88	72.017.515,61	0,00
41 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	32.380.811,53	0,00	0,00	-32.248.075,13	-77.705.956,86	0,00
42 = Liquide Mittel (=Zeilen 39, 40 und 41)	26.559.633,88	-18.268.359,24	-18.534.419,24	5.642.876,57	23.911.235,81	-31.134.702,31

Velbert, den
30.06.2025

 (Christoph Peitz)
 Stadtkämmerer

02.07.2025


 (Dirk Lukrafka)
 Bürgermeister

Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.573.989,81	3.364.140,00	0,00	3.352.003,06	-12.136,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,00	2.000,00	0,00	1.969,00	-31,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.991,89	1.679.150,00	0,00	1.660.527,50	-18.622,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073.013,60	2.021.437,30	0,00	1.928.880,25	-92.557,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.472,17	306.200,00	0,00	334.912,80	28.712,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	492.735,61	600.000,00	0,00	414.022,41	-185.977,59	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.065.686,08	7.972.927,30	0,00	7.692.315,02	-280.612,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.550.904,50	14.928.740,00	0,00	15.569.811,10	641.071,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290.030,95	15.325.331,40	0,00	14.494.501,34	-830.830,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.983.095,93	2.125.640,00	0,00	2.281.343,46	155.703,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.755,11	35.600,34	0,00	45.642,99	10.042,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000.844,13	7.356.419,66	186.151,70	8.044.680,27	688.260,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.857.630,62	39.771.731,40	186.151,70	40.435.979,16	664.247,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.791.944,54	-31.798.804,10	-186.151,70	-32.743.664,14	-944.860,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,45	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.391,45	0,00	0,00	-3.222,00	-3.222,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.795.335,99	-31.798.804,10	-186.151,70	-32.746.886,14	-948.082,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.268.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.268.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-26.527.102,97	-31.798.804,10	-186.151,70	-32.746.886,14	-948.082,04	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.390,00	123.850,00	0,00	113.840,00	-10.010,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.972,77	51.860,00	0,00	134.904,93	83.044,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.494.685,74	-31.726.814,10	-186.151,70	-32.767.951,07	-1.041.136,97	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-26.494.685,74	-31.726.814,10	-186.151,70	-32.767.951,07	-1.041.136,97	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.114,55	154.690,00	0,00	169.676,28	14.986,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.716.894,55	12.519.261,40	0,00	12.475.652,06	-43.609,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135,56	8.600,00	0,00	7.267,31	-1.332,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.271,86	673.000,00	0,00	1.219.850,01	546.850,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.814,32	1.485.000,00	0,00	1.957.843,31	472.843,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.050,67	30.000,00	0,00	17.013,08	-12.986,92	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.217.281,51	14.870.551,40	0,00	15.847.302,05	976.750,65	0,00
11	– Personalaufwendungen	14.985.978,42	16.850.660,00	0,00	17.179.243,87	328.583,87	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.849,00	3.882.870,00	0,00	4.412.395,13	529.525,13	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.196.641,62	1.332.070,00	0,00	1.545.795,31	213.725,31	0,00
15	– Transferaufwendungen	840.657,14	815.090,00	0,00	924.799,54	109.709,54	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.438,04	1.960.300,00	0,00	1.787.246,02	-173.053,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.072.564,22	24.840.990,00	0,00	25.849.479,87	1.008.489,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.855.282,71	-9.970.438,60	0,00	-10.002.177,82	-31.739,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182,32	0,00	0,00	129,71	129,71	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-182,32	0,00	0,00	-129,71	-129,71	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.855.465,03	-9.970.438,60	0,00	-10.002.307,53	-31.868,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.855.465,03	-9.970.438,60	0,00	-10.002.307,53	-31.868,93	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.390,00	123.850,00	0,00	113.840,00	-10.010,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.972.855,03	-10.094.288,60	0,00	-10.116.147,53	-21.858,93	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.972.855,03	-10.094.288,60	0,00	-10.116.147,53	-21.858,93	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.821.500,35	5.606.220,00	0,00	5.245.174,36	-361.045,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.319,00	1.800.000,00	0,00	1.885.028,00	85.028,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.233,25	36.000,00	0,00	37.006,75	1.006,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.953,25	53.860,00	0,00	29.236,65	-24.623,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,12	500,00	0,00	7.939,79	7.439,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.642.260,97	7.496.580,00	0,00	7.204.385,55	-292.194,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.736.854,87	3.293.990,00	0,00	3.194.069,40	-99.920,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.493.836,73	7.622.560,00	0,00	7.207.082,09	-415.477,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.142.970,62	4.489.490,00	0,00	4.532.933,74	43.443,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.743.249,11	2.792.360,00	0,00	2.790.852,32	-1.507,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.710,80	1.240.390,00	0,00	1.197.846,55	-42.543,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.296.622,13	19.438.790,00	0,00	18.922.784,10	-516.005,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.654.361,16	-11.942.210,00	0,00	-11.718.398,55	223.811,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,94	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,94	0,00	0,00	-26,40	-26,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.654.451,10	-11.942.210,00	0,00	-11.718.424,95	223.785,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.653.985,50	-11.942.210,00	0,00	-11.718.424,95	223.785,05	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.653.985,50	-11.942.210,00	0,00	-11.718.424,95	223.785,05	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.653.985,50	-11.942.210,00	0,00	-11.718.424,95	223.785,05	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.281,12	426.150,00	0,00	359.785,24	-66.364,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.647,62	661.500,00	0,00	727.665,62	66.165,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.323,40	16.600,00	0,00	32.062,61	15.462,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.650,00	0,00	0,00	-36.650,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.079,17	85.000,00	0,00	30.801,20	-54.198,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.166.331,31	1.225.900,00	0,00	1.150.314,67	-75.585,33	0,00
11	– Personalaufwendungen	4.083.359,68	4.230.220,00	0,00	4.499.347,87	269.127,87	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.610,80	569.630,00	0,00	309.832,36	-259.797,64	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	176.529,56	381.100,00	0,00	210.374,84	-170.725,16	0,00
15	– Transferaufwendungen	235.988,36	268.080,00	0,00	279.795,36	11.715,36	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.262,54	242.560,00	0,00	291.737,08	49.177,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.030.750,94	5.691.590,00	0,00	5.591.087,51	-100.502,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.864.419,63	-4.465.690,00	0,00	-4.440.772,84	24.917,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	0,00	0,00	11,18	11,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25,00	0,00	0,00	-11,18	-11,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.864.444,63	-4.465.690,00	0,00	-4.440.784,02	24.905,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.864.444,63	-4.465.690,00	0,00	-4.440.784,02	24.905,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,42	170,00	0,00	191,95	21,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.864.607,05	-4.465.860,00	0,00	-4.440.975,97	24.884,03	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.864.607,05	-4.465.860,00	0,00	-4.440.975,97	24.884,03	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034.009,34	47.960,00	0,00	48.647,83	687,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	733.015,66	808.024,73	0,00	799.441,84	-8.582,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.155,93	713.000,00	0,00	1.239.675,65	526.675,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521,30	1.500,00	0,00	5.614,25	4.114,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311.849,84	8.202.250,00	0,00	6.889.207,82	-1.313.042,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.578,52	51.800,00	0,00	213.418,13	161.618,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.288.130,59	9.824.534,73	0,00	9.196.005,52	-628.529,21	0,00
11	– Personalaufwendungen	4.459.529,26	4.985.840,00	0,00	5.029.847,31	44.007,31	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.042,15	11.414.167,49	0,00	6.786.892,05	-4.627.275,44	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	52.301,16	57.630,00	0,00	51.212,61	-6.417,39	0,00
15	– Transferaufwendungen	6.911.835,55	7.045.307,24	0,00	7.071.662,51	26.355,27	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.576,05	1.673.880,00	0,00	1.561.425,65	-112.454,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.441.284,17	25.176.824,73	0,00	20.501.040,13	-4.675.784,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.153.153,58	-15.352.290,00	0,00	-11.305.034,61	4.047.255,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,85	0,00	0,00	90,12	90,12	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33,85	0,00	0,00	-90,12	-90,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.153.187,43	-15.352.290,00	0,00	-11.305.124,73	4.047.165,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.153.187,43	-15.352.290,00	0,00	-11.305.124,73	4.047.165,27	0,00

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538,31	2.680,00	0,00	2.999,82	319,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.155.725,74	-15.354.970,00	0,00	-11.308.124,55	4.046.845,45	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.155.725,74	-15.354.970,00	0,00	-11.308.124,55	4.046.845,45	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.120.298,31	24.459.490,00	0,00	26.782.864,54	2.323.374,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.909.446,38	5.335.000,00	0,00	7.425.607,52	2.090.607,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	100,00	0,00	-7.037,00	-7.137,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.777,89	286.500,00	0,00	285.245,39	-1.254,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.360,27	126.000,00	0,00	402.359,01	276.359,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.278,89	61.800,00	0,00	490.536,20	428.736,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.835.061,74	30.268.890,00	0,00	35.379.575,66	5.110.685,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.990.469,28	13.031.090,00	0,00	12.998.584,37	-32.505,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.249.992,11	38.367.910,00	0,00	37.374.761,85	-993.148,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944.874,15	967.880,00	0,00	956.380,64	-11.499,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.369.471,91	22.514.010,00	0,00	22.862.743,77	348.733,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.615,89	301.220,00	0,00	224.816,89	-76.403,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.801.423,34	75.182.110,00	0,00	74.417.287,52	-764.822,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.966.361,60	-44.913.220,00	0,00	-39.037.711,86	5.875.508,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379,77	0,00	0,00	7.643,42	7.643,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-379,77	0,00	0,00	-6.795,80	-6.795,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.966.741,37	-44.913.220,00	0,00	-39.044.507,66	5.868.712,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-38.966.741,37	-44.913.220,00	0,00	-39.044.507,66	5.868.712,34	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.764,12	800.000,00	0,00	958.086,27	158.086,27	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.764,12	800.000,00	0,00	958.086,27	158.086,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.966.741,37	-44.913.220,00	0,00	-39.044.507,66	5.868.712,34	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-38.966.741,37	-44.913.220,00	0,00	-39.044.507,66	5.868.712,34	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.476.912,00	1.482.300,00	0,00	1.448.542,00	-33.758,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.912,00	1.482.300,00	0,00	1.448.542,00	-33.758,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.476.912,00	-1.482.300,00	0,00	-1.448.542,00	33.758,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.476.912,00	-1.482.300,00	0,00	-1.448.542,00	33.758,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.476.912,00	-1.482.300,00	0,00	-1.448.542,00	33.758,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
----------------	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.476.912,00	-1.482.300,00	0,00	-1.448.542,00	33.758,00	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.476.912,00	-1.482.300,00	0,00	-1.448.542,00	33.758,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.805,45	619.340,00	0,00	753.473,73	134.133,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.706,92	180.000,00	0,00	164.955,50	-15.044,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,94	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	3.015,33	2.715,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	765.685,31	807.160,00	0,00	921.444,56	114.284,56	0,00
11	– Personalaufwendungen	799.637,63	922.980,00	0,00	883.278,93	-39.701,07	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.782,07	338.920,00	0,00	291.177,54	-47.742,46	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.655.929,55	1.574.730,00	0,00	1.931.774,25	357.044,25	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.315.793,87	1.545.000,00	0,00	1.491.042,24	-53.957,76	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.277,71	51.860,00	0,00	39.477,18	-12.382,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.002.420,83	4.433.490,00	0,00	4.636.750,14	203.260,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.236.735,52	-3.626.330,00	0,00	-3.715.305,58	-88.975,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,50	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.236.738,02	-3.626.330,00	0,00	-3.715.328,58	-88.998,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.236.738,02	-3.626.330,00	0,00	-3.715.328,58	-88.998,58	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
----------------	-------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.236.738,02	-3.626.330,00	0,00	-3.715.328,58	-88.998,58	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.236.738,02	-3.626.330,00	0,00	-3.715.328,58	-88.998,58	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.847.007,11	2.300.010,00	0,00	589.467,79	-1.710.542,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.821,00	13.000,00	0,00	12.621,00	-379,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,28	15.000,00	0,00	27.306,97	12.306,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.860.112,39	2.328.010,00	0,00	629.395,76	-1.698.614,24	0,00
11	– Personalaufwendungen	1.481.272,89	1.505.930,00	0,00	1.376.110,48	-129.819,52	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.498,05	499.220,00	0,00	509.258,70	10.038,70	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	878,31	1.270,00	0,00	837,08	-432,92	0,00
15	– Transferaufwendungen	12.643.995,02	2.820.000,00	0,00	497.766,75	-2.322.233,25	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.676,06	378.350,00	0,00	242.279,77	-136.070,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.801.320,33	5.204.770,00	0,00	2.626.252,78	-2.578.517,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.941.207,94	-2.876.760,00	0,00	-1.996.857,02	879.902,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.941.207,94	-2.876.760,00	0,00	-1.996.857,02	879.902,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.941.207,94	-2.876.760,00	0,00	-1.996.857,02	879.902,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.941.207,94	-2.876.760,00	0,00	-1.996.857,02	879.902,98	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.941.207,94	-2.876.760,00	0,00	-1.996.857,02	879.902,98	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.662,20	21.000,00	0,00	38.307,70	17.307,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.034,58	441.000,00	0,00	367.617,76	-73.382,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324,45	10.000,00	0,00	4.390,00	-5.610,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.808,54	15.500,00	0,00	42.655,68	27.155,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	695.829,77	487.500,00	0,00	452.971,14	-34.528,86	0,00
11	– Personalaufwendungen	1.148.355,29	1.482.320,00	0,00	1.384.334,89	-97.985,11	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.086,06	36.500,00	0,00	26.555,99	-9.944,01	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	68,87	50,00	0,00	234,59	184,59	0,00
15	– Transferaufwendungen	22.998,00	30.000,00	0,00	45.900,00	15.900,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.918,07	26.400,00	0,00	19.609,34	-6.790,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.426,29	1.575.270,00	0,00	1.476.634,81	-98.635,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.596,52	-1.087.770,00	0,00	-1.023.663,67	64.106,33	0,00
19	+ Finanzerträge	93,96	30,00	0,00	5,87	-24,13	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93,96	30,00	0,00	0,87	-29,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-655.502,56	-1.087.740,00	0,00	-1.023.662,80	64.077,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-655.502,56	-1.087.740,00	0,00	-1.023.662,80	64.077,20	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-655.502,56	-1.087.740,00	0,00	-1.023.662,80	64.077,20	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-655.502,56	-1.087.740,00	0,00	-1.023.662,80	64.077,20	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,18	4.500,00	0,00	4.208,61	-291,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.864.490,18	4.713.000,00	0,00	3.521.568,75	-1.191.431,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.870.959,36	4.717.500,00	0,00	3.526.777,36	-1.190.722,64	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.352,12	158.330,00	0,00	169.418,19	11.088,19	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	9.901,11	9.910,00	0,00	9.901,10	-8,90	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,38	0,00	0,00	5.449,28	5.449,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.160,61	168.240,00	0,00	184.768,57	16.528,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.695.798,75	4.549.260,00	0,00	3.342.008,79	-1.207.251,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.695.798,75	4.549.260,00	0,00	3.342.008,79	-1.207.251,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.695.798,75	4.549.260,00	0,00	3.342.008,79	-1.207.251,21	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.695.798,75	4.548.930,00	0,00	3.342.008,79	-1.206.921,21	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.695.798,75	4.548.930,00	0,00	3.342.008,79	-1.206.921,21	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.921,88	7.137.000,00	0,00	6.327.980,62	-809.019,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.921,88	7.150.000,00	0,00	6.345.980,62	-804.019,38	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.709.224,66	17.739.300,00	0,00	18.901.356,18	1.162.056,18	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.098.463,47	1.215.410,00	0,00	1.325.802,13	110.392,13	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.807.688,13	18.954.710,00	0,00	20.227.158,31	1.272.448,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.711.766,25	-11.804.710,00	0,00	-13.881.177,69	-2.076.467,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.711.766,25	-11.804.710,00	0,00	-13.881.177,69	-2.076.467,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	105.350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105.350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.606.416,19	-11.804.710,00	0,00	-13.881.177,69	-2.076.467,69	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.606.416,19	-11.804.710,00	0,00	-13.881.177,69	-2.076.467,69	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.606.416,19	-11.804.710,00	0,00	-13.881.177,69	-2.076.467,69	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.432,39	680.000,00	0,00	704.833,72	24.833,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.444,00	75.000,00	0,00	80.170,00	5.170,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	747.876,39	755.000,00	0,00	785.003,72	30.003,72	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.705,88	5.077.400,00	0,00	5.328.557,94	251.157,94	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,45	0,00	0,00	45,26	45,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.017.742,33	5.077.400,00	0,00	5.328.603,20	251.203,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.269.865,94	-4.322.400,00	0,00	-4.543.599,48	-221.199,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.269.865,94	-4.322.400,00	0,00	-4.543.599,48	-221.199,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.269.865,94	-4.322.400,00	0,00	-4.543.599,48	-221.199,48	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.269.865,94	-4.322.400,00	0,00	-4.543.599,48	-221.199,48	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.269.865,94	-4.322.400,00	0,00	-4.543.599,48	-221.199,48	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.443,03	471.372,34	103.872,34	236.605,21	-234.767,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.443,03	471.372,34	103.872,34	236.605,21	-234.767,13	0,00
11	– Personalaufwendungen	253.476,60	411.750,00	0,00	327.620,98	-84.129,02	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,62	16.000,00	300.000,00	16.770,30	770,30	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	112,63	60,00	0,00	179,63	119,63	0,00
15	– Transferaufwendungen	125.287,00	583.872,34	0,00	261.625,00	-322.247,34	133.009,34
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.909,42	213.060,00	103.872,34	141.432,72	-71.627,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.276,27	1.224.742,34	403.872,34	747.628,63	-477.113,71	133.009,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.277,16	147.710,00	0,00	1.856.934,83	1.709.224,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.655,29	30.000,00	0,00	31.510,90	1.510,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.712,05	177.620,00	0,00	288.053,63	110.433,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.755,57	249.000,00	0,00	272.615,77	23.615,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.942,63	1.830.570,00	0,00	248.720,00	-1.581.850,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.701.342,70	2.434.900,00	0,00	2.697.835,13	262.935,13	0,00
11	– Personalaufwendungen	1.204.552,64	1.468.090,00	0,00	1.026.620,80	-441.469,20	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.093,45	349.660,00	0,00	512.464,37	162.804,37	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	126.104,76	28.370,00	0,00	150.102,20	121.732,20	0,00
15	– Transferaufwendungen	87.064,79	5.770.444,32	0,00	1.963.629,91	-3.806.814,41	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089.445,28	1.970.430,00	0,00	314.596,93	-1.655.833,07	105.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.914.260,92	9.586.994,32	0,00	3.967.414,21	-5.619.580,11	105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.212.918,22	-7.152.094,32	0,00	-1.269.579,08	5.882.515,24	-105.000,00
19	+ Finanzerträge	592.514,85	2.186.580,00	0,00	2.209.488,69	22.908,69	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,92	0,00	0,00	336,31	336,31	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	592.255,93	2.186.580,00	0,00	2.209.152,38	22.572,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.662,29	-4.965.514,32	0,00	939.573,30	5.905.087,62	-105.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-620.662,29	-4.965.514,32	0,00	939.573,30	5.905.087,62	-105.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.336,66	10.000,00	0,00	11.327,10	1.327,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-637.998,95	-4.975.514,32	0,00	928.246,20	5.903.760,52	-105.000,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-637.998,95	-4.975.514,32	0,00	928.246,20	5.903.760,52	-105.000,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.143.080,75	157.962.875,32	0,00	158.520.004,72	557.129,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.579.879,00	58.599.330,00	0,00	59.731.150,13	1.131.820,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.679,69	620.000,00	0,00	980.500,65	360.500,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.531.639,44	217.188.205,32	0,00	219.236.155,50	2.047.950,18	0,00
11	– Personalaufwendungen	639.780,49	769.410,00	0,00	801.251,91	31.841,91	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	4.195.174,11	8.000.000,00	0,00	8.698.626,59	698.626,59	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	58.650.614,42	67.599.500,00	0,00	68.063.224,90	463.724,90	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.542,63	600.780,00	0,00	708.780,65	108.000,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.116.111,65	76.969.690,00	0,00	78.271.884,05	1.302.194,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.415.527,79	140.218.515,32	0,00	140.964.271,45	745.756,13	0,00
19	+ Finanzerträge	5.164.811,27	8.318.860,00	0,00	4.490.832,26	-3.828.027,74	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.343.794,42	10.015.000,00	0,00	11.772.025,35	1.757.025,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.178.983,15	-1.696.140,00	0,00	-7.281.193,09	-5.585.053,09	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.236.544,64	138.522.375,32	0,00	133.683.078,36	-4.839.296,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.566.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.566.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	126.803.425,61	138.522.375,32	0,00	133.683.078,36	-4.839.296,96	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.010,16	65.040,00	0,00	149.423,80	84.383,80	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	126.908.435,77	138.587.415,32	0,00	133.832.502,16	-4.754.913,16	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	126.908.435,77	144.587.415,32	0,00	133.832.502,16	-10.754.913,16	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.331,80	6.390,00	0,00	13.156,80	6.766,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.331,80	6.390,00	0,00	13.156,80	6.766,80	0,00
11	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.648,59	7.490,00	0,00	8.913,71	1.423,71	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	23.600,00	6.000,00	0,00	23.350,00	17.350,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,24	10.400,00	0,00	407,14	-9.992,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.824,83	23.890,00	0,00	32.670,85	8.780,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.493,03	-17.500,00	0,00	-19.514,05	-2.014,05	0,00
19	+ Finanzerträge	28.114,11	6.000,00	0,00	41.554,22	35.554,22	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.445,17	6.000,00	0,00	41.554,22	35.554,22	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.952,14	-11.500,00	0,00	22.040,17	33.540,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.952,14	-11.500,00	0,00	22.040,17	33.540,17	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.952,14	-11.500,00	0,00	22.040,17	33.540,17	0,00
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	7.952,14	-11.500,00	0,00	22.040,17	33.540,17	0,00

Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212.906,50	2.742.020,00	0,00	3.358.247,21	616.227,21	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,00	2.000,00	0,00	1.969,00	-31,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689.551,54	1.679.150,00	0,00	1.631.102,67	-48.047,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.175.847,07	2.007.690,00	0,00	1.807.031,51	-200.658,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	296.421,40	279.200,00	0,00	286.492,95	7.292,95	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377.209,51	6.710.060,00	0,00	7.084.843,34	374.783,34	0,00
10	– Personalauszahlungen	13.013.954,01	13.847.565,91	50.182,51	13.833.278,65	-14.287,26	14.287,26
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.089.516,05	17.957.136,05	2.771.571,37	15.518.034,56	-2.439.101,49	1.591.729,24
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.151,50	3.461,95	239,95	3.410,31	-51,64	51,64
14	– Transferauszahlungen	32.469,19	45.928,91	285,92	45.928,91	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.169.492,95	8.802.902,12	1.075.312,56	8.051.871,46	-751.030,66	829.485,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.308.583,70	40.656.994,94	3.897.592,31	37.452.523,89	-3.204.471,05	2.435.553,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.931.374,19	-33.946.934,94	-3.897.592,31	-30.367.680,55	3.579.254,39	-2.435.553,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.638,89	332.500,00	0,00	448.597,00	116.097,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	300.000,00	0,00	165.000,00	-135.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.361,11	632.500,00	0,00	613.597,00	-18.903,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	355.127,36	180.000,00	0,00	49.879,00	-130.121,00	14.191,73
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.055.792,12	80.355.512,25	2.885.512,25	67.840.904,98	-12.514.607,27	8.262.294,09
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.341,06	1.398.087,27	112.687,27	753.943,66	-644.143,61	130.744,45
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
----------------	----------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.131.260,54	81.933.599,52	2.998.199,52	68.644.727,64	-13.288.871,88	8.407.230,27
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-28.075.899,43	-81.301.099,52	-2.998.199,52	-68.031.130,64	13.269.968,88	-8.407.230,27
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.007.273,62	-115.248.034,46	-6.895.791,83	-98.398.811,19	16.849.223,27	-10.842.784,09

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.628.735,12	12.519.261,40	0,00	11.582.313,08	-936.948,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.162,18	8.600,00	0,00	7.235,17	-1.364,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672.846,89	673.000,00	0,00	620.685,65	-52.314,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.608.913,34	1.460.000,00	0,00	1.877.593,80	417.593,80	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.920.657,53	14.660.861,40	0,00	14.087.827,70	-573.033,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	12.812.953,21	14.165.829,69	1.693,10	14.163.626,04	-2.203,65	2.203,65
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088.167,71	4.642.166,08	251.598,03	4.525.432,93	-116.733,15	120.335,70
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170,64	148,59	18,88	71,88	-76,71	76,71
14	– Transferauszahlungen	840.657,14	924.799,54	0,00	924.799,54	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	991.145,33	1.544.341,20	89.866,21	1.389.800,97	-154.540,23	113.382,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.733.094,03	21.277.285,10	343.176,22	21.003.731,36	-273.553,74	235.998,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.812.436,50	-6.616.423,70	-343.176,22	-6.915.903,66	-299.479,96	-235.998,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.661,22	34.910,00	0,00	184.529,02	149.619,02	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.017,00	25.000,00	0,00	32.700,00	7.700,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.678,22	59.910,00	0,00	217.229,02	157.319,02	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975,00	0,00	0,00	6.284,39	6.284,39	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.713,66	680.000,00	0,00	5.768,33	-674.231,67	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.589.216,54	8.480.104,26	115.204,26	3.316.998,13	-5.163.106,13	983.063,87
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686.905,20	9.160.104,26	115.204,26	3.329.050,85	-5.831.053,41	983.063,87
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-5.358.226,98	-9.100.194,26	-115.204,26	-3.111.821,83	5.988.372,43	-983.063,87
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.170.663,48	-15.716.617,96	-458.380,48	-10.027.725,49	5.688.892,47	-1.219.062,55

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.268,61	3.602.500,00	0,00	3.760.098,85	157.598,85	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.855,27	1.800.000,00	0,00	1.880.203,57	80.203,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.273,25	36.000,00	0,00	37.006,75	1.006,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.693,45	53.860,00	0,00	0,00	-53.860,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	364,32	500,00	0,00	7.319,53	6.819,53	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069.454,90	5.492.860,00	0,00	5.684.628,70	191.768,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.733.616,29	3.152.469,47	0,00	3.152.469,47	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406.765,24	7.232.450,80	291.184,96	6.812.257,20	-420.193,60	424.572,30
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,24	27,60	1,20	27,60	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	2.843.576,94	2.792.993,34	4.653,30	2.792.993,34	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.149.805,79	1.191.910,29	22.400,01	1.160.357,86	-31.552,43	31.552,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.133.854,50	14.369.851,50	318.239,47	13.918.105,47	-451.746,03	456.124,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.064.399,60	-8.876.991,50	-318.239,47	-8.233.476,77	643.514,73	-456.124,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.435,99	543.010,00	0,00	496.680,44	-46.329,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.435,99	543.010,00	0,00	496.680,44	-46.329,56	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500,92	0,00	0,00	152,15	152,15	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.224,18	317.348,09	267.348,09	49.342,69	-268.005,40	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.359.204,61	7.064.405,03	2.188.195,03	1.491.511,45	-5.572.893,58	12.711,61
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.973,71	7.785.803,12	2.455.543,12	1.945.050,29	-5.840.752,83	12.711,61
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.416.537,72	-7.242.793,12	-2.455.543,12	-1.448.369,85	5.794.423,27	-12.711,61
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.480.937,32	-16.119.784,62	-2.773.782,59	-9.681.846,62	6.437.938,00	-468.836,34

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.993,54	262.170,00	0,00	1.476.071,48	1.213.901,48	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.230,67	661.500,00	0,00	722.923,51	61.423,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.581,79	16.600,00	0,00	19.583,21	2.983,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.650,00	0,00	0,00	-36.650,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.795,38	85.000,00	0,00	38.052,06	-46.947,94	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.601,38	1.061.920,00	0,00	2.256.630,26	1.194.710,26	0,00
10	– Personalauszahlungen	4.132.313,31	4.499.347,87	0,00	4.499.347,87	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.292,62	164.136,51	13.022,14	153.076,73	-11.059,78	17.279,46
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,00	11,18	0,00	8,00	-3,18	3,18
14	– Transferauszahlungen	265.751,24	286.225,36	0,00	284.635,36	-1.590,00	1.700,00
15	– Sonstige Auszahlungen	182.705,00	313.854,87	30.956,99	291.851,70	-22.003,17	22.003,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.802.087,17	5.263.575,79	43.979,13	5.228.919,66	-34.656,13	40.985,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.542.485,79	-4.201.655,79	-43.979,13	-2.972.289,40	1.229.366,39	-40.985,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	737.000,00	0,00	800,00	-736.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	737.000,00	0,00	1.600,00	-735.400,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	164.855,29	164.855,29	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.563,03	4.061.598,29	248.598,29	3.152.552,14	-909.046,15	185.892,05
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.370,62	652.839,95	351.339,95	313.365,24	-339.474,71	14.406,48
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.933,65	4.714.438,24	599.938,24	3.630.772,67	-1.083.665,57	200.298,53
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.797.933,65	-3.977.438,24	-599.938,24	-3.629.172,67	348.265,57	-200.298,53
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.340.419,44	-8.179.094,03	-643.917,37	-6.601.462,07	1.577.631,96	-241.284,34

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.148,27	47.600,00	0,00	-354.619,19	-402.219,19	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	700.925,67	730.000,00	0,00	687.556,14	-42.443,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.605,94	713.000,00	0,00	1.220.214,12	507.214,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.146,30	1.500,00	0,00	5.614,25	4.114,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.268.182,93	8.202.250,00	0,00	7.014.671,99	-1.187.578,01	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	57,58	1.800,00	0,00	16,48	-1.783,52	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.443.066,69	9.696.150,00	0,00	8.573.453,79	-1.122.696,21	0,00
10	– Personalauszahlungen	4.242.280,17	4.502.192,18	0,00	4.502.192,18	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.034,03	7.793.420,12	947.585,37	6.695.425,11	-1.097.995,01	1.088.485,59
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33,85	90,12	0,00	90,12	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	6.097.196,94	7.639.094,52	632.329,96	7.396.688,52	-242.406,00	242.406,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.429.061,64	1.863.751,36	21.630,93	1.840.708,68	-23.042,68	23.042,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.526.606,63	21.798.548,30	1.601.546,26	20.435.104,61	-1.363.443,69	1.353.934,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.083.539,94	-12.102.398,30	-1.601.546,26	-11.861.650,82	240.747,48	-1.353.934,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.040.000,00	0,00	114.557,60	-9.925.442,40	6.271,30
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.564,05	73.200,00	0,00	79,78	-73.120,22	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564,05	10.113.200,00	0,00	114.637,38	-9.998.562,62	6.271,30
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.564,05	-10.084.000,00	0,00	-114.637,38	9.969.362,62	-6.271,30
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.085.103,99	-22.186.398,30	-1.601.546,26	-11.976.288,20	10.210.110,10	-1.360.205,57

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.537.635,08	24.016.320,00	0,00	26.188.484,81	2.172.164,81	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.005.384,54	5.335.000,00	0,00	4.185.732,00	-1.149.268,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534,61	100,00	0,00	8.519,24	8.419,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.020,01	286.500,00	0,00	282.597,47	-3.902,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.740,37	126.000,00	0,00	384.919,75	258.919,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.875,59	0,00	0,00	266,19	266,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.006.190,20	29.763.920,00	0,00	31.051.367,08	1.287.447,08	0,00
10	– Personalauszahlungen	10.919.630,26	13.060.049,65	0,00	13.060.049,65	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.312.891,69	37.691.515,26	137.312,31	37.604.114,51	-87.400,75	112.691,30
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	357,71	7.672,83	25,71	3.417,82	-4.255,01	4.255,01
14	– Transferauszahlungen	18.073.042,17	28.081.424,54	1.785.844,05	18.635.406,63	-9.446.017,91	9.414.716,80
15	– Sonstige Auszahlungen	115.452,09	215.501,90	6.241,57	176.431,02	-39.070,88	39.070,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.421.373,92	79.056.164,18	1.929.423,64	69.479.419,63	-9.576.744,55	9.570.733,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-38.415.183,72	-49.292.244,18	-1.929.423,64	-38.428.052,55	10.864.191,63	-9.570.733,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.801,56	0,00	0,00	-6.801,56	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.197,74	236.765,10	36.265,10	50.815,00	-185.950,10	24.339,14
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.197,74	243.566,66	36.265,10	50.815,00	-192.751,66	24.339,14
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-185.723,74	-243.566,66	-36.265,10	-50.815,00	192.751,66	-24.339,14
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.600.907,46	-49.535.810,84	-1.965.688,74	-38.478.867,55	11.056.943,29	-9.595.073,13

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.476.912,00	1.448.542,00	0,00	1.448.542,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.912,00	1.448.542,00	0,00	1.448.542,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.476.912,00	-1.448.542,00	0,00	-1.448.542,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
----------------	-----------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.476.912,00	-1.448.542,00	0,00	-1.448.542,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.179,79	180.000,00	0,00	151.023,90	-28.976,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.411,63	6.800,00	0,00	-733,03	-7.533,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.486,53	300,00	0,00	3.015,33	2.715,33	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.797,95	337.820,00	0,00	153.306,20	-184.513,80	0,00
10	– Personalauszahlungen	818.347,91	883.278,93	0,00	883.278,93	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.822,21	348.041,80	16.170,97	278.796,42	-69.245,38	43.552,09
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,50	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.345.090,91	1.834.414,39	300.622,71	1.420.121,29	-414.293,10	371.543,66
15	– Sonstige Auszahlungen	15.984,04	84.781,67	18.540,86	44.219,18	-40.562,49	13.778,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.247,57	3.150.539,79	335.334,54	2.626.438,82	-524.100,97	428.873,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.193.449,62	-2.812.719,79	-335.334,54	-2.473.132,62	339.587,17	-428.873,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.504,02	1.513.787,45	1.083.787,45	394.104,40	-1.119.683,05	172.563,05
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.141,16	818.052,52	191.052,52	190.923,89	-627.128,63	28.961,17
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	42 Sportförderung
----------------	-------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.645,18	2.331.839,97	1.274.839,97	585.028,29	-1.746.811,68	201.524,22
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-202.645,18	-2.331.839,97	-1.274.839,97	-585.028,29	1.746.811,68	-201.524,22
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.396.094,80	-5.144.559,76	-1.610.174,51	-3.058.160,91	2.086.398,85	-630.398,13

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212.475,10	2.300.000,00	0,00	509.195,59	-1.790.804,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.281,00	13.000,00	0,00	12.912,00	-88,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284,28	15.000,00	0,00	25.806,97	10.806,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	54,01	0,00	0,00	4.903,33	4.903,33	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225.094,39	2.328.000,00	0,00	552.817,89	-1.775.182,11	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.233.456,71	1.305.715,46	0,00	1.305.715,46	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.394,74	482.081,67	2.627,30	495.682,43	13.600,76	470,79
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	12.651.726,36	465.672,23	2.044,66	75.753,59	-389.918,64	424.057,82
15	– Sonstige Auszahlungen	191.738,59	264.821,63	19.108,42	250.694,04	-14.127,59	10.330,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.530.316,40	2.518.290,99	23.780,38	2.127.845,52	-390.445,47	434.859,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.305.222,01	-190.290,99	-23.780,38	-1.575.027,63	-1.384.736,64	-434.859,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.120,00	0,00	0,00	-104.120,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.120,00	0,00	0,00	-104.120,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.250,00	0,00	9.188,03	-199.061,97	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,00	1.000,00	0,00	1.998,86	998,86	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,00	209.250,00	0,00	11.186,89	-198.063,11	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-143,00	-105.130,00	0,00	-11.186,89	93.943,11	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.305.365,01	-295.420,99	-23.780,38	-1.586.214,52	-1.290.793,53	-434.859,44

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	0,00	15.000,00	-6.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.985,33	441.000,00	0,00	383.140,06	-57.859,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.324,45	10.000,00	0,00	4.390,00	-5.610,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.546,30	15.500,00	0,00	15.035,45	-464,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	119,17	30,00	0,00	15,93	-14,07	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.975,25	487.530,00	0,00	417.581,44	-69.948,56	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.313.456,05	1.358.220,30	0,00	1.358.220,30	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.027,64	45.966,45	9.466,45	13.700,72	-32.265,73	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	37.857,00	47.952,00	2.052,00	43.030,00	-4.922,00	4.922,00
15	– Sonstige Auszahlungen	17.265,85	27.742,98	0,00	18.183,10	-9.559,88	1.278,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.606,54	1.479.886,73	11.518,45	1.433.139,12	-46.747,61	6.200,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-874.631,29	-992.356,73	-11.518,45	-1.015.557,68	-23.200,95	-6.200,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929,51	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
----------------	---------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929,51	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.929,51	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-876.560,80	-993.356,73	-11.518,45	-1.015.557,68	-22.200,95	-6.200,01

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,18	4.500,00	0,00	3.469,36	-1.030,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.924.129,39	4.713.000,00	0,00	3.767.003,60	-945.996,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930.598,57	4.717.500,00	0,00	3.771.472,96	-946.027,04	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.650,85	184.009,66	5.910,68	175.831,30	-8.178,36	8.181,50
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.326,69	5.819,97	0,00	5.819,97	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.977,54	189.829,63	5.910,68	181.651,27	-8.178,36	8.181,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.755.621,03	4.527.670,37	-5.910,68	3.589.821,69	-937.848,68	-8.181,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.544,60	0,00	0,00	244.745,26	244.745,26	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
----------------	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.544,60	0,00	0,00	244.745,26	244.745,26	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-36.544,60	0,00	0,00	-244.745,26	-244.745,26	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.719.076,43	4.527.670,37	-5.910,68	3.345.076,43	-1.182.593,94	-8.181,50

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.921,88	5.637.000,00	0,00	5.297.813,78	-339.186,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.921,88	5.650.000,00	0,00	5.315.813,78	-334.186,22	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.890.687,61	19.099.934,07	7.362,09	19.099.934,07	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.098.463,47	1.325.802,13	0,00	1.325.802,13	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.989.151,08	20.425.736,20	7.362,09	20.425.736,20	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.893.229,20	-14.775.736,20	-7.362,09	-15.109.922,42	-334.186,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	---------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.893.229,20	-14.775.736,20	-7.362,09	-15.109.922,42	-334.186,22	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.229,61	680.000,00	0,00	708.587,11	28.587,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.444,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.673,61	755.000,00	0,00	708.587,11	-46.412,89	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017.705,88	5.328.557,94	0,00	5.328.557,94	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017.705,88	5.328.557,94	0,00	5.328.557,94	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.278.032,27	-4.573.557,94	0,00	-4.619.970,83	-46.412,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
----------------	---------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.278.032,27	-4.573.557,94	0,00	-4.619.970,83	-46.412,89	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.738,98	367.480,00	0,00	14.194,00	-353.286,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.738,98	367.480,00	0,00	14.194,00	-353.286,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	240.238,60	297.721,30	0,00	297.721,30	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,91	13.703,13	300.000,00	997,57	-12.705,56	39,95
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	116.057,00	603.452,34	19.580,00	271.255,00	-332.197,34	142.959,34
15	– Sonstige Auszahlungen	276.941,41	255.492,79	144.008,26	156.246,83	-99.245,96	25.305,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.939,92	1.170.369,56	463.588,26	726.220,70	-444.148,86	168.305,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-516.200,94	-802.889,56	-463.588,26	-712.026,70	90.862,86	-168.305,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	829,68	5.302,67	302,67	961,18	-4.341,49	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	56 Umweltschutz
----------------	-----------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829,68	5.302,67	302,67	961,18	-4.341,49	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-829,68	-5.302,67	-302,67	-961,18	4.341,49	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.030,62	-808.192,23	-463.890,93	-712.987,88	95.204,35	-168.305,14

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.719,00	147.710,00	0,00	2.228.181,31	2.080.471,31	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.293,27	30.000,00	0,00	44.603,26	14.603,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.181,61	177.620,00	0,00	370.585,18	192.965,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434.942,46	249.000,00	0,00	227.741,76	-21.258,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.996,98	36.000,00	0,00	83.726,88	47.726,88	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	592.514,85	2.186.580,00	0,00	2.122.421,62	-64.158,38	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.648,17	2.826.910,00	0,00	5.077.260,01	2.250.350,01	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.165.793,13	1.304.170,93	0,00	1.304.170,93	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.006,53	726.378,41	62.968,14	589.612,00	-136.766,41	66.348,73
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211,92	383,31	0,00	383,31	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	90.364,79	2.411.237,35	305.082,52	2.270.102,43	-141.134,92	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	359.191,70	714.304,66	26.403,89	265.817,96	-448.486,70	121.968,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.568,07	5.156.474,66	394.454,55	4.430.086,63	-726.388,03	188.317,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-307.919,90	-2.329.564,66	-394.454,55	647.173,38	2.976.738,04	-188.317,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016.904,00	1.794.570,00	0,00	248.720,00	-1.545.850,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.904,00	1.794.570,00	0,00	248.720,00	-1.545.850,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.320,01	2.844.625,27	0,00	1.252.615,60	-1.592.009,67	2.186,63
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.157,23	0,00	0,00	64.162,02	64.162,02	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.115,90	35.000,00	0,00	5.800,25	-29.199,75	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	289.432,11	59.309,86	289.432,11	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.903,00	3.169.057,38	59.309,86	1.612.009,98	-1.557.047,40	2.186,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	578.001,00	-1.374.487,38	-59.309,86	-1.363.289,98	11.197,40	-2.186,63
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	270.081,10	-3.704.052,04	-453.764,41	-716.116,60	2.987.935,44	-190.504,32

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.583.869,47	153.941.661,00	0,00	156.534.857,89	2.593.196,89	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.861.123,80	56.589.060,00	0,00	56.593.121,12	4.061,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500,00	6.000,00	0,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.682.838,16	470.000,00	0,00	11.146.678,04	10.676.678,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.708.185,95	8.364.982,25	0,00	4.950.025,53	-3.414.956,72	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.843.517,38	219.371.703,25	0,00	229.229.182,58	9.857.479,33	0,00
10	– Personalauszahlungen	698.112,00	722.292,83	0,00	1.298.538,20	576.245,37	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	8.290.615,13	8.563.922,59	0,00	8.517.705,76	-46.216,83	46.216,83
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.010,92	359.511,49	5.425,21	98.874,93	-260.636,56	7.749,28
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.853.681,36	12.536.656,14	764.630,79	11.873.756,70	-662.899,44	662.899,44
14	– Transferauszahlungen	58.650.614,42	68.063.224,90	0,00	64.150.092,57	-3.913.132,33	3.913.132,33
15	– Sonstige Auszahlungen	2.776.951,73	1.657.796,89	846.234,60	12.987.091,95	11.329.295,06	889.589,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.363.985,56	91.903.404,84	1.616.290,60	98.926.060,11	7.022.655,27	5.519.587,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	117.479.531,82	127.468.298,41	-1.616.290,60	130.303.122,47	2.834.824,06	-5.519.587,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.239.932,01	3.960.000,00	0,00	4.272.613,33	312.613,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239.932,01	3.960.000,00	0,00	4.272.613,33	312.613,33	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	4.239.932,01	3.960.000,00	0,00	4.272.613,33	312.613,33	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	121.719.463,83	131.428.298,41	-1.616.290,60	134.575.735,80	3.147.437,39	-5.519.587,63

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.306,80	6.390,00	0,00	13.156,80	6.766,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	13.759,37	7.759,37	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.306,80	12.390,00	0,00	26.916,17	14.526,17	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,53	10.109,92	2.619,92	19.272,91	9.162,99	248,66
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	21.100,00	6.000,00	0,00	25.850,00	19.850,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.461,58	10.400,00	0,00	400,16	-9.999,84	6,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.363,11	26.509,92	2.619,92	45.523,07	19.013,15	255,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.056,31	-14.119,92	-2.619,92	-18.606,90	-4.486,98	-255,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71 Stiftungen
----------------	---------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4/Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.056,31	-14.119,92	-2.619,92	-18.606,90	-4.486,98	-255,64

Teilrechnungen nach Budgets

Budget	Deckungsbudget
--------	----------------

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.143.080,75	157.962.875,32	0,00	158.520.004,72	557.129,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.592.879,00	58.612.330,00	0,00	61.606.084,96	2.993.754,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.432,39	680.000,00	0,00	704.833,72	24.833,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.716,99	8.034.000,00	0,00	7.264.156,25	-769.843,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.676.653,87	5.345.000,00	0,00	4.511.120,40	-833.879,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.665.763,00	230.634.205,32	0,00	232.606.200,05	1.971.994,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.292.312,26	2.825.260,00	0,00	2.935.687,70	110.427,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.195.174,11	8.000.000,00	0,00	8.698.626,59	698.626,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.279.014,81	23.403.160,00	0,00	24.812.026,06	1.408.866,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	63.661.872,82	78.609.294,32	0,00	75.485.356,18	-3.123.938,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.184,09	2.421.091,00	0,00	2.375.568,49	-45.522,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.565.558,09	115.258.805,32	0,00	114.307.265,02	-951.540,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.100.204,91	115.375.400,00	0,00	118.298.935,03	2.923.535,03	0,00
19	+ Finanzerträge	5.757.326,12	10.505.440,00	0,00	6.700.320,95	-3.805.119,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.343.794,42	10.015.000,00	0,00	11.772.025,35	1.757.025,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.586.468,30	490.440,00	0,00	-5.071.704,40	-5.562.144,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.513.736,61	115.865.840,00	0,00	113.227.230,63	-2.638.609,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.672.231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.672.231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	105.185.967,64	115.865.840,00	0,00	113.227.230,63	-2.638.609,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.040,16	90.390,00	0,00	175.153,80	84.763,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	105.315.007,80	115.956.230,00	0,00	113.402.384,43	-2.553.845,57	0,00

Budget	Deckungsbudget
---------------	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in dasFolgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	– globaler Minderaufwand	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	105.315.007,80	121.956.230,00	0,00	113.402.384,43	-8.553.845,57	0,00

Budget	Deckungsbudget
--------	----------------

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.583.869,47	153.941.661,00	0,00	156.534.857,89	2.593.196,89	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.873.923,80	56.602.060,00	0,00	58.747.621,43	2.145.561,43	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.229,61	680.000,00	0,00	708.587,11	28.587,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	791.913,02	6.534.000,00	0,00	6.137.997,46	-396.002,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.687.832,78	5.195.000,00	0,00	14.958.870,73	9.763.870,73	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	4.300.700,80	10.551.562,25	0,00	7.072.447,15	-3.479.115,10	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.903.469,48	233.504.283,25	0,00	244.160.381,77	10.656.098,52	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.146.368,76	2.224.647,17	0,00	2.800.892,54	576.245,37	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	8.290.615,13	8.563.922,59	0,00	8.517.705,76	-46.216,83	46.216,83
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566.199,54	25.380.106,43	12.787,30	25.116.453,78	-263.652,65	10.765,37
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.853.681,36	12.536.656,14	764.630,79	11.873.756,70	-662.899,44	662.899,44
14	– Transferauszahlungen	63.661.872,82	75.485.356,18	0,00	71.572.223,85	-3.913.132,33	3.913.132,33
15	– Sonstige Auszahlungen	4.276.569,79	3.339.705,08	860.345,37	14.674.662,86	11.334.957,78	889.969,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.795.307,40	127.530.393,59	1.637.763,46	134.555.695,49	7.025.301,90	5.522.983,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	96.108.162,08	105.973.889,66	-1.637.763,46	109.604.686,28	3.630.796,62	-5.522.983,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.239.932,01	3.960.000,00	0,00	4.272.613,33	312.613,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239.932,01	3.960.000,00	0,00	4.272.613,33	312.613,33	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.309,86	289.432,11	59.309,86	289.432,11	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.309,86	289.432,11	59.309,86	289.432,11	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	4.180.622,15	3.670.567,89	-59.309,86	3.983.181,22	312.613,33	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100.288.784,23	109.644.457,55	-1.697.073,32	113.587.867,50	3.943.409,95	-5.522.983,12

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Ratsverwaltung (1101)**

Leistungsbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Hauptausschusses und der drei Bezirksausschüsse.

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Sitzungen Rat	7	6	9	3
Sitzungen Hauptausschuss	8	6	6	0
Sitzungen Bezirksausschüsse	13	15	14	-1

Leistung **Innere Steuerung (1103)**

Leistungsbeschreibung 1. Service für den Bürgermeister:
Unterstützung des Bürgermeisters bei der Planung, Steuerung, Kontrolle und Vertretung der Verwaltung, städt. Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände
2. Service für ehrenamtliches Management
z.B. Förderung der Freiwilligenagentur Velbert
3. Lotse für Veranstaltungen

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Sitzungsdienst für den Verwaltungsvorstand - Anzahl der Sitzungen	46	40	39	-1

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistung **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1107)**

Leistungsbeschreibung

1. Pressearbeit
Überwachung und Weitergabe des Informationsdienstes und Pflege des Kontaktes zur Presse.

2. Öffentlichkeitsarbeit
Aufbau und Pflege der Kommunikationsbeziehungen auf der Grundlage des herausgegebenen Gestaltungshandbuchs.
Führung des laufenden Zeitschriften- und Zeitungsarchivs

3. Ideen- und Beschwerdemanagement
Bearbeitung der unmittelbar über den Bürgermeister (Sprechstunden, Telefon, Schreiben, Gesprächstermine) oder über das Büro des Bürgermeisters (Telefon, Schreiben) eingegangenen Ideen, Hinweise, Beschwerden und Bitten um Hilfe aus der Velberter Bevölkerung

4. Hausinterner Informationsdienst
Redaktion und Herausgabe des internen Mitteilungsblattes und der Mitarbeiterzeitung „Velbert (E)in Team“.

5. Internet „velbert.de“
Redaktion und Web-Pflege

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Pressemitteilungen - gesamt	510	500	655	155
Pressegespräche - gesamt	78	75	75	0
Amtsblatt - Ausgaben	28	30	32	2
Bekanntmachungen	130	125	127	2
Beschwerden/Anregungen	453	480	366	-114
Mitteilungsblätter - Anzahl	24	35	18	-17
Internet-Seiten	0	1.700	1.625	-75

Leistung **Städtepartnerschaften (1108)**

Leistungsbeschreibung

1. Städtepartnerschaften
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Städtepartnerschaften, Koordination und Kontaktaufnahme internationaler Begegnungen und Pflege des Partnerschaftskomitees.

2. Eu-Projekt „Soziale Inklusion – Einheit in der Vielfalt“ (bis Mitte 2015)

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Kontakte mit den Partnerstädten (fernmündlich, schriftlich, E-Mail)	900	1.000	700	-300
Planung und Durchführung offizieller Besuche	3	4	4	0
Vorbereitung und Teilnahme an Partnerschaftskonferenzen	2	4	3	-1
Bezuschussung stattfindender Kontakte der Erwachsenengruppen - Anzahl der Maßnahmen	10	20	4	-16
Vermittlung neuer Kontakte auf Vereinsbasis	20	10	3	-7
Vermittlung neuer Kontakte im Schulbereich	5	10	6	-4
Sonstige Anfragen (Spenden, Praktikantenplätze, Historie, Umfragen, ...)	0	50	50	0

Leistung **Repräsentation (1110)**

Leistungsbeschreibung 1. Unterstützung des Bürgermeisters bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
 2. Ehrungen/Gratulationen
 z.B. Stellungnahmen für Bundesverdienstorden, Verleihung von städtischen Auszeichnungen.

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Planung und Durchführung von Empfängen	11	18	8	-10
Schriftliche Gratulationen Alters- und Ehejubiläen	2.664	3.000	2.478	-522
Persönliche Gratulationen Altersjubiläen	136	160	162	2
Persönliche Gratulationen Ehejubiläen	116	160	97	-63
Stellungnahmen für Bundesverdienstorden	5	2	0	-2
Verleihung von städtischen Auszeichnungen	0	4	8	4

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
Leistung	Recht (1111)
Leistungsbeschreibung	1. Interne Rechtsberatung Die interne Rechtsberatung umfasst die Klärung und Beantwortung von rechtlichen Fragestellungen in Form von mündlichen oder schriftlichen gutachterlichen Stellungnahmen. 2. Prozessvertretung Die Rechtsabteilung ist i. d. R. für alle Prozesse in allen Rechtsgebieten (Zivilrecht einschl. Arbeitsrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht) und Instanzen zuständig; Prozessführung durch niedergelassene Rechtsanwälte in Zivilsachen ab Landgericht aufwärts wegen des Anwaltszwanges, hier obliegen der Rechtsabteilung aber die gesamten Vorbereitungsarbeiten (Informationsbeschaffung und rechtliche Vorklärung) sowie die Begleitung des gesamten gerichtlichen Verfahrens durch Rücksprachetermine mit dem beauftragten Rechtsanwalt, Aufbereitung des Sachstands und Begleitung in den mündlichen Verhandlungen. 3. Versicherungen Die Versicherungssachbearbeitung umfasst die Sachverhaltsermittlung, die Korrespondenz mit Anspruchstellern, Anwälten pp., die Regulierung d. h. die haushaltsmäßige Zahlbarmachung, die Abrechnung mit der Versicherung einschl. der Korrespondenz während eines laufenden Versicherungsfalles, die Umlagemeldungen sowie generelle Deckungsschutzanfragen bei der Versicherung. Die Sachbearbeitung erstreckt sich auf folgende Gebiete: - Haftpflicht (für die Stadt, die TBV AÖR und die Beteiligungen sowie die Haftpflichtangelegenheiten des Klinikums Niederberg); - Autokasko; - Autoinsassen; - Unfallversicherungsschutz für Ratsmitglieder und sachk. Bürger; - Sachschäden (Dienstunfallentschädigung); - Strafrechtsschutzversicherung; 4. Schiedsamtswesen; Auswahl und Betreuung (in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht) von 5 Schiedspersonen im gesamten Stadtgebiet, Wahlzeit: 5 Jahre, Wahl durch den Rat (Erstellung entsprechender Vorlagen), jährliche Abrechnung der Gebühren und Ordnungsgelder, Zahlung der pauschalen Sprechzimmervergütung, Erstattung der sächlichen Aufwendungen (Lehrgänge, Material) 5. Laienrichter Durchführung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (VG und OVG) 6. Betreuung von Rechtsreferendaren und Praktikanten Ca. 2-3 Personen/Jahr für jeweils 3 Monate (Referendare) bzw. 6 Wochen (Praktikanten) 7. Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts (ab 2015, zuvor bei 1103)
Zuständiger Ausschuss	Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
---------------	-------------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Interne Rechtsberatung - Gutachterliche Vermerke	300	290	295	5
Prozeßvertretung - Verfahren gesamt	75	70	70	0
Versicherungen - Fallzahlen gesamt	130	120	145	25
Versicherungen - davon Haftpflicht	50	50	60	10
Versicherungen - davon Autokasko	80	70	85	15

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216,40	17.400,00	0,00	19.900,00	2.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.247,70	56.247,30	0,00	59.635,57	3.388,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.655,57	112.200,00	0,00	120.267,42	8.067,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.119,67	185.997,30	0,00	199.802,99	13.805,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.192.996,17	1.326.520,00	0,00	1.351.704,32	25.184,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319,77	6.300,00	0,00	3.181,24	-3.118,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,15	760,00	0,00	575,19	-184,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.097,41	10.900,34	0,00	3.673,38	-7.226,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.802,71	589.046,96	0,00	685.913,53	96.866,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.718,21	1.933.527,30	0,00	2.045.047,66	111.520,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.816.598,54	-1.747.530,00	0,00	-1.845.244,67	-97.714,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,90	0,00	0,00	2.196,60	2.196,60	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42,90	0,00	0,00	-2.196,60	-2.196,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.816.641,44	-1.747.530,00	0,00	-1.847.441,27	-99.911,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.816.641,44	-1.747.530,00	0,00	-1.847.441,27	-99.911,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	1.290,00	0,00	1.530,00	240,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.815.421,44	-1.746.240,00	0,00	-1.845.911,27	-99.671,27	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.750,00	8.000,00	0,00	20.366,40	12.366,40	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.247,70	42.500,00	0,00	48.585,61	6.085,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.106,19	85.200,00	0,00	78.602,73	-6.597,27	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.179,89	135.850,00	0,00	147.554,74	11.704,74	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.068.817,50	1.142.038,16	0,00	1.142.038,16	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296,95	3.204,06	22,82	3.148,07	-55,99	55,99
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,90	2.196,60	0,00	2.196,60	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	7.097,41	3.673,38	0,00	3.673,38	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	678.227,76	622.007,61	50.358,83	691.965,08	69.957,47	15.118,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.482,52	1.773.119,81	50.381,65	1.843.021,29	69.901,48	15.174,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.656.302,63	-1.637.269,81	-50.381,65	-1.695.466,55	-58.196,74	-15.174,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.873,14	4.155,00	0,00	1.754,62	-2.400,38	2.379,28
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,14	4.155,00	0,00	1.754,62	-2.400,38	2.379,28
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-1.873,14	-4.155,00	0,00	-1.754,62	2.400,38	-2.379,28
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.658.175,77	-1.641.424,81	-50.381,65	-1.697.221,17	-55.796,36	-17.553,54

Budget	01 - Büro des Bürgermeisters
--------	------------------------------

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	1.873,14	3.900,00	0,00	1.398,65	-2.501,35	2.379,28
<u>Saldo:</u>	<u>-1.873,14</u>	<u>-3.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.398,65</u>	<u>2.501,35</u>	<u>-2.379,28</u>

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.616,00	259.830,00	0,00	251.197,77	-8.632,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.616,00	264.830,00	0,00	251.197,77	-13.632,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.616,00	-264.830,00	0,00	-251.197,77	13.632,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.616,00	-264.830,00	0,00	-251.197,77	13.632,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-15.616,00	-264.830,00	0,00	-251.197,77	13.632,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.616,00	-264.830,00	0,00	-251.197,77	13.632,23	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	135.626,85	0,00	135.626,85	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.626,85	0,00	135.626,85	-5.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	-140.626,85	0,00	-135.626,85	5.000,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-140.626,85	0,00	-135.626,85	5.000,00	0,00

Budget	06 - Klimaschutz
--------	------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Umweltschutz (5620)**

Leistungsbeschreibung Umweltinformation und Öffentlichkeitsarbeit:
1. Kommunalen Klimaschutz
Koordinierung der Erstellung des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes.
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
2. Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit.
3. Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs
Leitung der Arbeitsgruppe zur Förderung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs in Velbert.
Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Verbesserung.
4. Hochwasserrisikomanagement
Begleitung des Hochwasserrisikomanagement-Prozesses
5. Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung
6. Koordinierung der Anfragen zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Klima und Umwelt

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Umsetzung Integriertes Energie- und Klimakonzept (Anzahl Teilmaßnahmen)	40	40	35	-5
Durchführung Veranstaltungen zur Akteurs- u. Öffentlichkeitsbeteiligung Klimakonzept	16	10	10	0
Umsetzung Klimafolgenanpassungskonzept (Teilmaßnahmen)	0	30	31	1
Geschäftsführung des Ausschusses für Klima und Umwelt	5	5	4	-1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.443,03	471.372,34	103.872,34	236.605,21	-234.767,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.443,03	471.372,34	103.872,34	236.605,21	-234.767,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	253.476,60	411.750,00	0,00	327.620,98	-84.129,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,62	16.000,00	300.000,00	16.770,30	770,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112,63	60,00	0,00	179,63	119,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.287,00	583.872,34	0,00	261.625,00	-322.247,34	133.009,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.909,42	213.060,00	103.872,34	141.432,72	-71.627,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.276,27	1.224.742,34	403.872,34	747.628,63	-477.113,71	133.009,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-347.833,24	-753.370,00	-300.000,00	-511.023,42	242.346,58	-133.009,34

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.738,98	367.480,00	0,00	14.194,00	-353.286,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.738,98	367.480,00	0,00	14.194,00	-353.286,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	240.238,60	297.721,30	0,00	297.721,30	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,91	13.703,13	300.000,00	997,57	-12.705,56	39,95
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	116.057,00	603.452,34	19.580,00	271.255,00	-332.197,34	142.959,34
15	– Sonstige Auszahlungen	276.941,41	255.492,79	144.008,26	156.246,83	-99.245,96	25.305,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.939,92	1.170.369,56	463.588,26	726.220,70	-444.148,86	168.305,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-516.200,94	-802.889,56	-463.588,26	-712.026,70	90.862,86	-168.305,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	829,68	5.302,67	302,67	961,18	-4.341,49	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829,68	5.302,67	302,67	961,18	-4.341,49	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-829,68	-5.302,67	-302,67	-961,18	4.341,49	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.030,62	-808.192,23	-463.890,93	-712.987,88	95.204,35	-168.305,14

Budget	06 - Klimaschutz
--------	------------------

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	829,68	5.302,67	302,67	961,18	-4.341,49	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-829,68</u>	<u>-5.302,67</u>	<u>-302,67</u>	<u>-961,18</u>	<u>4.341,49</u>	<u>0,00</u>

Budget	14 - Rechnungsprüfung
---------------	------------------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Rechnungsprüfung (1105)**

Leistungsbeschreibung Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist für das Produkt „Revision“ verantwortlich.
Im Rahmen der Revision erfolgen Prüfungen, praxis- und kundenorientierte Beratungen sowie der Sitzungsdienst.

Zuständiger Ausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Jahresabschlussprüfungen	1	2	0	-2
Gesamtabschlussprüfungen	0	1	0	-1
Kassenprüfungen	20	35	1	-34
Prüfung von Vergaben	238	230	142	-88
Prüfungen von Bauabrechnungen	91	100	70	-30
Betätigungsprüfungen	0	1	0	-1
Prüfungen im Auftrag von Rat, RP-Ausschuss, BM	0	1	1	0
Prüfungen für Externe (außerhalb Konzern Velbert)	1	1	1	0
Prüfungen im Rahmen der vom Rat allgemein übertragenen Aufgaben	1	3	0	-3
Erstellte Prüfberichte	2	5	0	-5
Erstellte Vorlagen für politische Gremien	18	15	19	4
Mitwirkung in Arbeitskreisen, Projektgruppen und Kommissionen (Zahl der Gremien)	3	3	3	0
Beratungen	43	60	23	-37

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.180,00	216.900,00	0,00	177.810,00	-39.090,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.180,00	221.900,00	0,00	177.810,00	-44.090,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.584,17	499.330,00	0,00	358.120,18	-141.209,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.050,00	0,00	24.086,33	36,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,10	18.070,00	0,00	4.149,93	-13.920,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.251,27	541.450,00	0,00	386.356,44	-155.093,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.928,73	-319.550,00	0,00	-208.546,44	111.003,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.928,73	-319.550,00	0,00	-208.546,44	111.003,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	43.928,73	-319.550,00	0,00	-208.546,44	111.003,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.610,00	0,00	9.770,00	-1.840,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	54.928,73	-307.940,00	0,00	-198.776,44	109.163,56	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.180,00	216.900,00	0,00	177.810,00	-39.090,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.180,00	221.900,00	0,00	177.810,00	-44.090,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	388.419,81	273.564,28	0,00	273.564,28	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.436,60	86,33	0,00	0,00	-86,33	86,33
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.162,68	5.327,71	1.014,37	5.212,56	-115,15	115,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.019,09	278.978,32	1.014,37	278.776,84	-201,48	201,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-218.839,09	-57.078,32	-1.014,37	-100.966,84	-43.888,52	-201,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.839,09	-57.078,32	-1.014,37	-100.966,84	-43.888,52	-201,48

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Zentrale Dienste (1120)****Leistungsbeschreibung**

1. Organisationsplanung
Ständige Anpassung an Veränderungsnotwendigkeiten, Bildung und Begleitung von Projekt- und Arbeitsgruppen, Fortführung NSM.
2. Organisationsberatung
3. Festlegung eines einheitlichen Handlungsrahmens
4. Fahrdienst
5. Postbearbeitung
Anlieferung, Abholung, Auszeichnung, Sortierung und Frankierung der Poststücke sowie Vereinnahmung der per Briefpost eingehenden Gebühren inkl. Abrechnung.
6. Herstellung und Weiterentwicklung von Druckerzeugnissen
7. Frauenförderung
8. Personalentwicklung einschließlich Fortbildung
9. Personalwirtschaft einschließlich Ausbildung
10. Arbeitssicherheit
11. Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen
12. Druckerei
13. Datenschutz

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Interkommunaler Erfahrungsaustausch - Umfragen	53	30	51	21
Stellenbewertungen - Einzelbewertungen	25	20	27	7
Stellenbewertung - Sitzungen der Bewertungskommission	4	4	3	-1
Geschäftsanweisungen, Rundverfügungen, Dienstanweisungen	16	12	7	-5
Frauenförderung Beratungen - Gesamt	53	160	161	1
Frauenförderung Veranstaltungen - Gesamt	1	6	6	0
Frauenförderung Einzelaktionen - Gesamt	1	6	5	-1
Frauenförderung Pressemitteilungen - Gesamt	1	6	4	-2
Frauenförderung Arbeitskreise - Gesamt	11	12	12	0
Frauenförderung Referate - Gesamt	1	2	4	2
Frauenförderung - regionale und überregionale Kontakte	19	38	42	4
Personalwirtschaft - Beamte	191	195	198	3
Personalwirtschaft - Beschäftigte	760	800	800	0
Personalwirtschaft - Auszubildende / Praktikanten	43	90	90	0
Arbeitssicherheit - Arbeits- und Wegeunfälle	13	20	14	-6
Arbeitssicherheit - Stellungnahmen, Beratungen	26	90	76	-14
Arbeitssicherheit - Arbeitsstättenbegehungen	3	12	12	0

Leistung **Informationstechnik (1121)**

Leistungsbeschreibung 1. Informationstechnik

Zuständiger Ausschuss Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Nutzer	795	750	950	200
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Drucker	315	320	274	-46
Nutzung der zentralen Rechenanlage - Anwendungen	166	165	165	0
PC-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	760	740	900	160
Telefone - gesamt mit Schulen	995	990	1.020	30
Handys	270	240	300	60
Faxgeräte	10	10	10	0

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistung **Rettungsdienst (1217)**

Leistungsbeschreibung 1. Notfallrettung (Produkt 1217)
Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
2. Krankentransport (Produkt 1217)
Aufgabe des Krankentransportes ist es, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Rettungsdienst	200	270	270	0
Notfalleinsätze Rettungsdienst	8.492	8.900	8.852	-48
Krankentransporte	4.625	5.190	4.208	-982

Leistung **Brandschutz (1223)**

Leistungsbeschreibung Die Abteilung Feuerwehr und Rettungsdienst nimmt u.a. folgende Aufgaben wahr, für die entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:
1. Vorbeugender Brandschutz (Produkt 1223)
Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Darüber hinaus werden auch Brandschutzunterweisungen in Velberter Einrichtungen und Betrieben durchgeführt. Ferner wird die Aufgabe des Brandschutzbeauftragten für alle Objekte der Stadtverwaltung Velbert wahrgenommen.
2. Feuerschutz (Produkt 1223)
Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Die Brandbekämpfung erfordert die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln in 90 % der Fälle innerhalb der Hilfsfrist von 8-10 Minuten.
3. Technische Hilfeleistungen (Produkt 1223)
Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Durchführung der Technischen Hilfeleistung notwendig.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Feuerschutz	250	220	220	0
Stellungnahmen und Mitwirkung bei Baumaßnahmen	117	130	89	-41
Brandsicherheitsschauen	125	180	125	-55
Brandsicherheitswachen	36	45	56	11
Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	0	40	0	-40
Brandeinsätze	367	390	208	-182
Technische Hilfeleistungen	987	975	876	-99

Leistung **Katastrophenschutz (1224)**

Leistungsbeschreibung 1. Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zivil- und Katastrophenschutz (Produkt 1224)
Die Zuständigkeit bei Großschadenslagen liegt gem. § 29 FSHG beim Kreis Mettmann. Dieser bedient sich der örtlichen Gefahrenabwehr. Bund und Land haben Ausrüstungen für den Zivil- und Katastrophenschutz u.a. auf die Feuerwehren verteilt. Diese Ausrüstung ist laufend zu unterhalten.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.192,47	150.450,00	0,00	260.692,91	110.242,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.512.095,17	11.237.661,40	0,00	11.146.485,06	-91.176,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	75,00	-25,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744.642,78	1.651.500,00	0,00	2.330.590,02	679.090,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.249,96	25.000,00	0,00	34.984,92	9.984,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.147,51	30.000,00	0,00	17.013,08	-12.986,92	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.526.327,89	13.094.711,40	0,00	13.789.840,99	695.129,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.130.113,34	16.499.790,00	0,00	16.970.344,52	470.554,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.136,31	5.866.841,40	0,00	5.298.231,45	-568.609,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.549.269,42	1.632.280,00	0,00	1.987.690,93	355.410,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	840.657,14	815.090,00	0,00	924.799,54	109.709,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050.938,16	3.426.471,70	186.151,70	3.116.108,68	-310.363,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.397.114,37	28.240.473,10	186.151,70	28.297.175,12	56.702,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.870.786,48	-15.145.761,70	-186.151,70	-14.507.334,13	638.427,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.601,75	0,00	0,00	1.056,35	1.056,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.601,75	0,00	0,00	-1.056,35	-1.056,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.873.388,23	-15.145.761,70	-186.151,70	-14.508.390,48	637.371,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.873.388,23	-15.145.761,70	-186.151,70	-14.508.390,48	637.371,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.230,00	57.210,00	0,00	48.580,00	-8.630,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.390,00	123.850,00	0,00	113.840,00	-10.010,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.936.548,23	-15.212.401,70	-186.151,70	-14.573.650,48	638.751,22	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.414.310,14	11.237.661,40	0,00	10.246.491,40	-991.170,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	75,00	-25,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.803.743,28	1.651.500,00	0,00	1.604.526,65	-46.973,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.845,47	0,00	0,00	15.118,61	15.118,61	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.244.898,89	12.889.261,40	0,00	11.866.211,66	-1.023.049,74	0,00
10	– Personalauszahlungen	12.768.366,10	13.700.654,77	51.875,61	13.684.163,86	-16.490,91	16.490,91
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927.595,24	7.288.266,45	952.864,35	6.135.756,36	-1.152.510,09	308.740,39
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.381,64	1.283,66	227,31	1.205,31	-78,35	78,35
14	– Transferauszahlungen	840.657,14	924.799,54	0,00	924.799,54	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.966.418,65	2.927.382,27	311.006,07	2.715.036,34	-212.345,93	173.215,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.505.418,77	24.842.386,69	1.315.973,34	23.460.961,41	-1.381.425,28	498.525,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.260.519,88	-11.953.125,29	-1.315.973,34	-11.594.749,75	358.375,54	-498.525,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.621,22	0,00	0,00	221.179,02	221.179,02	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.017,00	25.000,00	0,00	32.700,00	7.700,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.638,22	25.000,00	0,00	253.879,02	228.879,02	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	358.102,36	180.000,00	0,00	56.163,39	-123.836,61	14.191,73
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.859,65	680.000,00	0,00	5.768,33	-674.231,67	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.987.699,79	8.658.736,53	227.891,53	3.150.381,30	-5.508.355,23	920.538,81
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.460.661,80	9.518.736,53	227.891,53	3.212.313,02	-6.306.423,51	934.730,54
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-6.100.023,58	-9.493.736,53	-227.891,53	-2.958.434,00	6.535.302,53	-934.730,54
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.360.543,46	-21.446.861,82	-1.543.864,87	-14.553.183,75	6.893.678,07	-1.433.255,82

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Anschaffung Büromittel/-geräte						
Summe der Auszahlungen	0,00	22.745,00	0,00	1.062,89	-21.682,11	0,00
Saldo:	0,00	-22.745,00	0,00	-1.062,89	21.682,11	0,00
IT-Ausstattung und Software						
Summe der Auszahlungen	0,00	863.479,95	479,95	362.236,42	-501.243,53	14.191,73
Saldo:	0,00	-863.479,95	-479,95	-362.236,42	501.243,53	-14.191,73
DLA-(K) 23/12						
Summe der Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	41.971,22	-158.028,78	0,00
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	-41.971,22	158.028,78	0,00
ELW Hauptamt						
Summe der Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	47.452,63	-202.547,37	251.451,04
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	-47.452,63	202.547,37	-251.451,04
ELW I EB Mitte						
Summe der Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	19.416,45	-230.583,55	251.144,44
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	-19.416,45	230.583,55	-251.144,44
ELW Langenberg						
Summe der Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
ELW Neviges						
Summe der Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
HLF20 Hauptamt						
Summe der Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	15.251,04	-234.748,96	0,00
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	-15.251,04	234.748,96	0,00
HLF20 Tönisheide						
Summe der Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
HLF 20 Mitte						
Summe der Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
LF 10 Mitte						
Summe der Auszahlungen	0,00	285.000,00	0,00	143.893,27	-141.106,73	121.013,53
Saldo:	0,00	-285.000,00	0,00	-143.893,27	141.106,73	-121.013,53
LF 10 Neviges						
Summe der Auszahlungen	0,00	285.000,00	0,00	142.466,80	-142.533,20	112.515,58
Saldo:	0,00	-285.000,00	0,00	-142.466,80	142.533,20	-112.515,58
MTF Aufbau Mitte/ Neviges						
Summe der Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	242,33	-199.757,67	0,00
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	-242,33	199.757,67	0,00
TLF 3000 Langenberg						
Summe der Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TLF 3000 Neviges						
Summe der Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Ausstattung Fahrzeuge Allgemein						
Summe der Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	20.474,53	-129.525,47	0,00
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	-20.474,53	129.525,47	0,00
Beschaffung Feuerwehrrgeräte						
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.382,77	25.382,77	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-25.382,77	-25.382,77	0,00
Gerätewesen						
Summe der Auszahlungen	0,00	170.500,00	0,00	123.690,87	-46.809,13	0,00
Saldo:	0,00	-170.500,00	0,00	-123.690,87	46.809,13	0,00
Atemschutz						
Summe der Auszahlungen	0,00	154.000,00	0,00	38.062,46	-115.937,54	12.454,77
Saldo:	0,00	-154.000,00	0,00	-38.062,46	115.937,54	-12.454,77
Digitale Funkmeldeempfänger für RD Besatzung						
Summe der Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	23.651,25
Saldo:	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-23.651,25

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Ausstattung Liegenschaften						
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	96.928,27	96.928,27	5.484,71
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-96.928,27	-96.928,27	-5.484,71
Fortführung Planung Umbau erforderlich auss BSBP und RDBP						
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	13.909,91	-486.090,09	0,00
Saldo:	0,00	-500.000,00	0,00	-13.909,91	486.090,09	0,00
Planung Umbau erforderlich aus BSBP und RDBP						
Summe der Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	29.521,28
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-29.521,28
Beschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst						
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	427.474,92	427.474,92	1.377,83
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-427.474,92	-427.474,92	-1.377,83
RTW1						
Summe der Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	5.560,28	-344.439,72	0,00
Saldo:	0,00	-350.000,00	0,00	-5.560,28	344.439,72	0,00
RTW 2						
Summe der Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	5.560,27	-344.439,73	0,00
Saldo:	0,00	-350.000,00	0,00	-5.560,27	344.439,73	0,00
Ersatzbeschaffung von Medizingeräten						
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	29.685,67	-70.314,33	0,00
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	-29.685,67	70.314,33	0,00
Medizinisch technische Geräte Rettungsdienst						
Summe der Auszahlungen	0,00	135.000,00	0,00	1.797,43	-133.202,57	52.743,18
Saldo:	0,00	-135.000,00	0,00	-1.797,43	133.202,57	-52.743,18
Fortführung Sirenenwarnkonzept						
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	872,38	-499.127,62	0,00
Saldo:	0,00	-500.000,00	0,00	-872,38	499.127,62	0,00
Erweiterung Sirenenwarnkonzept						
Summe der Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Ausstattung Fahrzeuge Rettungsdienst						
Summe der Auszahlungen	715.896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-715.896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
IT-Ausstattung und Software						
Summe der Auszahlungen	682.604,26	38.307,32	38.307,32	38.307,32	0,00	0,00
Saldo:	<u>-682.604,26</u>	<u>-38.307,32</u>	<u>-38.307,32</u>	<u>-38.307,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Rettungsdienstgeräte						
Summe der Auszahlungen	131.951,70	26.032,64	26.032,64	26.032,64	0,00	0,00
Saldo:	<u>-131.951,70</u>	<u>-26.032,64</u>	<u>-26.032,64</u>	<u>-26.032,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung SW 2000						
Summe der Auszahlungen	13.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-13.079,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Feuerwehrgeräte						
Summe der Auszahlungen	345.296,37	54.084,61	54.084,61	60.742,44	6.657,83	0,00
Saldo:	<u>-345.296,37</u>	<u>-54.084,61</u>	<u>-54.084,61</u>	<u>-60.742,44</u>	<u>-6.657,83</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung LF 20						
Summe der Auszahlungen	539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-539,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung Fahrzeuge gem. Konzept						
Summe der Einzahlungen	163.801,22	0,00	0,00	184.529,02	184.529,02	0,00
Summe der Auszahlungen	1.881.704,52	13.018,38	13.018,38	13.018,38	0,00	0,00
Saldo:	<u>-1.717.903,30</u>	<u>-13.018,38</u>	<u>-13.018,38</u>	<u>171.510,64</u>	<u>184.529,02</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung KEF						
Summe der Auszahlungen	11.786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-11.786,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung RTW						
Summe der Auszahlungen	7.111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-7.111,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Umsetzung Sirenenwarnkonzept						
Summe der Einzahlungen	59.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	62.098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-2.238,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Beschaffung und Umbau RTW						
Summe der Auszahlungen	1.947.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-1.947.142,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ausstattung Liegenschaften						
Summe der Auszahlungen	231.876,42	12.985,58	12.985,58	12.431,04	-554,54	0,00
Saldo:	<u>-231.876,42</u>	<u>-12.985,58</u>	<u>-12.985,58</u>	<u>-12.431,04</u>	<u>554,54</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 1 - Zentrale Dienste
---------------	--------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	31.960,00	0,00	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00
Summe der Auszahlungen	211.745,70	2.212.264,89	76.664,89	1.222.911,73	-989.353,16	59.157,99
Saldo:	<u>-179.785,70</u>	<u>-2.212.264,89</u>	<u>-76.664,89</u>	<u>-1.186.261,73</u>	<u>1.026.003,16</u>	<u>-59.157,99</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Finanzmanagement und Rechnungswesen (1109)

Leistungsbeschreibung

1. Zentrales städtisches Haushaltsmanagement

Die Verwaltungsleistungen im Bereich des Haushaltsmanagements werden in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen – in Abhängigkeit von der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung – sowie den örtlichen Finanzziele bestimmt.

2. Steuerangelegenheiten und Grundabgaben

Die vollumfängliche und gleichmäßige Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben einschließlich der für die Technischen Betriebe Velbert zu erhebenden Benutzungsgebühren, nebst der ggf. damit verbundenen Festsetzung von Nebenforderungen.

3. Geschäftsbuchhaltung

Zentrale transparente Buchhaltung und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Velbert nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung.

4. Zahlungsabwicklung

Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen sowie die Verwaltung der Finanzmittel. Erfassung und Dokumentation aller Zahlungs- und Buchungsvorgänge. Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten (Erstellung der Tagesabschlüsse).

5. Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung und Liquiditätssicherung unter Einbeziehung der im Finanzplan ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen durch Aufnahme zinsgünstiger kurzfristiger Kassenkredite oder Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel als Tages- bzw. Festgelder und Führung des Cash-pools.

6. Forderungsmanagement

Überwachung der Fälligkeiten, Mahnung und Vollstreckung, Bereinigung des Forderungsbestandes um nicht mehr werthaltige Forderungen

7. Verwahrgeless

Aufbewahrung von Wertgegenständen (Bürgschaftsurkunden, Urkalkulationen, Kfz-Briefe, Sparurkunden u.ä.)

8. Controlling

Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens und des Berichtswesens, Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Fachbereichen.

9. Haushaltsplanaufstellung

Begleitung des gesamten Aufstellungsverfahrens des Haushaltsplanes sowie des Haushaltssanierungsplans von der Mittelanmeldung und der Vor- und Nachbereitung der Budgetverhandlungen mit den Fachbereichen, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Beratung in den politischen Gremien bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes.

10. Zentrales Vertragsmanagement

Ein einheitliches Vertragsmanagementsystem ist bei der Stadtverwaltung Velbert aufgebaut und wird laufend aktualisiert.

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	FB 2 - Finanzdienste
---------------	-----------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Eigene Forderungen	25.932	26.000	28.995	2.995
Fremde Forderungen aus Amts-/Vollstreckungshilfeersuchen	2.214	2.300	1.141	-1.159
Vollstreckungsaufträge	895	800	753	-47
Forderungspfändungen	1.792	1.700	1.153	-547
Insolvenzverfahren gesamt	33	50	7	-43
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren	33	40	12	-28
Abnahme Vermögensverzeichnis	125	150	2	-148
Buchungen Geschäftsbuchhaltung	32.800	31.000	0	-31.000
Buchungen Zahlungsverkehr	789.677	750.000	749.000	-1.000
Anzahl Bescheide Gewerbesteuer	4.628	5.200	4.381	-819
Anzahl Bescheide Grundsteuer	25.839	27.500	49.827	22.327
Anzahl Bescheide Hundesteuer	6.310	6.700	6.142	-558
Anzahl Bescheide Vergnügungssteuer	89	100	61	-39
Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer	227	240	196	-44
Anzahl Bescheide Gewässerunterhaltungsgebühr	17.467	17.750	17.309	-441

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,00	2.000,00	0,00	1.969,00	-31,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.630,59	502.620,00	0,00	471.833,60	-30.786,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.364,64	132.000,00	0,00	171.009,68	39.009,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675.478,23	636.620,00	0,00	644.812,28	8.192,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.344.588,88	2.493.410,00	0,00	2.608.194,57	114.784,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206,30	14.800,00	0,00	14.966,38	166,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,50	230,00	0,00	38,50	-191,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.257,74	259.150,00	0,00	238.453,64	-20.696,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.519.091,42	2.767.590,00	0,00	2.861.653,09	94.063,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.843.613,19	-2.130.970,00	0,00	-2.216.840,81	-85.870,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.843.613,75	-2.130.970,00	0,00	-2.216.840,81	-85.870,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.843.613,75	-2.130.970,00	0,00	-2.216.840,81	-85.870,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.910,00	28.390,00	0,00	28.230,00	-160,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.816.703,75	-2.102.580,00	0,00	-2.188.610,81	-86.030,81	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,00	2.000,00	0,00	1.969,00	-31,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.297,02	502.620,00	0,00	490.542,18	-12.077,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	133.207,45	132.000,00	0,00	147.910,55	15.910,55	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.987,47	636.620,00	0,00	640.421,73	3.801,73	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.254.558,45	2.361.830,55	0,00	2.361.830,55	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,20	120,49	0,00	120,49	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	135.988,83	266.052,90	19.061,77	245.830,18	-20.222,72	6.101,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.800,04	2.628.003,94	19.061,77	2.607.781,22	-20.222,72	6.101,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.731.812,57	-1.991.383,94	-19.061,77	-1.967.359,49	24.024,45	-6.101,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.731.812,57	-1.991.883,94	-19.061,77	-1.967.359,49	24.524,45	-6.101,85

Budget	FB 2 - Finanzdienste
--------	----------------------

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
--------	-------------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung	Generelle Planung (5120)
Leistungsbeschreibung	1. Fachbeiträge zu übergeordneten und kommunalen Entwicklungen und Planungen Plankonzepte, Texte und Statistiken im Hinblick auf die Erfordernisse der Stadtplanung analysieren und evaluieren. Stellungnahmen zu Bauleitplänen anderer Gemeinden. 2. Verkehrsentwicklungsplanung Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Bedarfs- und Ausbauplanung für überörtliche Verkehrswege und den ÖPNV, sowie bei Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren. 3. Entwicklungs- und Rahmenpläne Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt. 4. Flächennutzungsplan Regelungen der Bodennutzung für das Stadtgebiet nach voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde. Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes zur Steuerung und Sicherung der städtebaulichen Entwicklung 5. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	13	20	15	-5
Änderungen FNP	3	2	2	0
Koordinierung der Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	1	1	0

Leistung	Stadterneuerung (5120)
Leistungsbeschreibung	1. Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände im Stadtgebiet von Velbert, überwiegend unter Inanspruchnahme von Städtebaufördermitteln. 2. Beratung und Betreuung Dritter bei der Beantragung, Durchführung und Abrechnung von Stadterneuerungsmaßnahmen.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Stadterneuerungsgebiete	4	4	4	0
Durchführung von Informations- und Beteiligungsveranstaltungen für Akteure und Öffentlichkeit	0	15	12	-3

Leistung

Stadtplanung (5120)

Leistungsbeschreibung

1. Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen und Verträge
Im Bereich Bebauungspläne werden Vorentwürfe und Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung verfasst und in Rechtspläne umgesetzt.
Im Bereich sonstiger städtebaulicher Satzungen und Verträge werden vorhabenbezogene Bebauungspläne mit den Vorhabenträgern abgestimmt, das öffentlich-rechtliche Verfahren durchgeführt und gesichert und die notwendigen Verträge entwickelt.
2. Satzungen
Zur Abgrenzung und Entwicklung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, des Außenbereichs sowie der Ortsgestaltung werden Ortssatzungen aufgestellt.
3. Entwicklungs- und Rahmenpläne
Zur Vorbereitung von Planungsentscheidungen, zur Darstellung städtebaulicher Zusammenhänge und ihrer Visualisierung und Bewertung von Planalternativen werden Entwicklungs- und Rahmenpläne erstellt.
4. Städtebauliche und stadtgestalterische Projekte
Zur Durchführung von Maßnahmen, zur Bewertung von Standortentscheidungen oder zur Darstellung sektoraler Fragen werden projektbezogene Pläne, Stellungnahmen und Gutachten erstellt.
5. Einzelvorhaben
Mit Einzelvorhaben sind planungsrechtliche Stellungnahmen jeglicher Art gemeint. Sie betreffen auch Anträge und Anfragen zu den §§ 30, 31, 33, 34 und 35 BauGB in Verbindung mit § 36 BauGB.
6. Serviceleistungen für andere Planungs- und Verwaltungsträger sowie die Bürgerschaft
Mitwirkung bei den Aufgaben interner und externer Planungsträger sowie allgemeine Verwaltungsaufgaben und Ausschussservice.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Bebauungspläne	20	20	26	6
Vorhaben- und Erschließungspläne	0	2	1	-1
Rahmenpläne	1	2	2	0
planungsrechtliche Stellungnahmen Einzelvorhaben	279	300	199	-101
Planfeststellungsverfahren für andere Planungsträger	1	1	1	0
Geschäftsführung des Ausschusses für Stadtplanung und Mobilität	4	5	4	-1
Geschäftsführung Sonderausschüsse und Lenkungskreise	0	2	0	-2

Leistung **Denkmalschutz (5206)**

Leistungsbeschreibung 1. Denkmalschutz
Feststellung und Sicherung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.
2. Denkmalpflege
Erhaltung von wertvollem Kulturgut für künftige Generationen.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Prüfung der Denkmaleigenschaft	3	1	3	2
Unterschutzstellungen/Entlassungen	0	2	1	-1
Erlaubnisverfahren Denkmalpflege	80	50	93	43
Förderanträge Denkmalpflege	7	10	6	-4

Leistung **Bau- und Grundstücksordnung (5220)**

Leistungsbeschreibung 1. Baugenehmigungen
Bearbeitung von Voranfragen und Bauanträgen für die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen einschließlich Bauüberwachung und Abnahmen, wiederkehrende Prüfungen, Abnahme fliegender Bauten, Brandschau, Wohnungsaufsicht, Stellungnahmen im Verfahren externer Behörden.
2. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen
Bearbeitung von Klagen in Bausachen, Fertigen von Ordnungsverfügungen und Zwangsgeldfestsetzungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Budget	FB 3 - Stadtentwicklung
---------------	--------------------------------

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
erteilte Baugenehmigungen und Vorbescheide	264	300	245	-55
abgelehnte Baugenehmigungen und Vorbescheide	14	10	11	1
zurückgewiesene Baugenehmigungen und Vorbescheide	32	30	38	8
wiederkehrende Prüfungen	46	20	6	-14
Prüfung von Teilungsanträgen	18	25	12	-13
Prüfungen und Stellungnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz	0	1	0	-1
Eintragungen Baulastenverzeichnis	66	60	65	5
Löschungen Baulastenverzeichnis	0	15	30	15
Ordnungsverfügungen Bauaufsicht	54	40	60	20
Bußgeldbescheide Bauaufsicht	4	5	2	-3
Widerspruchs- und Klageverfahren Bauaufsicht	6	5	7	2

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.861.669,31	2.321.010,00	0,00	627.775,49	-1.693.234,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.589,58	438.000,00	0,00	358.981,46	-79.018,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.608,73	25.000,00	0,00	31.696,97	6.696,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.808,54	15.500,00	0,00	42.655,68	27.155,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.550.676,16	2.799.510,00	0,00	1.061.109,60	-1.738.400,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.498.124,44	2.846.430,00	0,00	2.694.108,99	-152.321,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.316,11	59.450,00	0,00	59.546,69	96,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947,18	1.320,00	0,00	1.071,67	-248,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.666.993,02	2.850.000,00	0,00	543.666,75	-2.306.333,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.580,85	404.750,00	0,00	261.875,33	-142.874,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.571.961,60	6.161.950,00	0,00	3.560.269,43	-2.601.680,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.021.285,44	-3.362.440,00	0,00	-2.499.159,83	863.280,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.021.285,44	-3.362.440,00	0,00	-2.499.164,83	863.275,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.021.285,44	-3.362.440,00	0,00	-2.499.164,83	863.275,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.021.285,44	-3.362.440,00	0,00	-2.499.164,83	863.275,17	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.233.475,10	2.321.000,00	0,00	524.195,59	-1.796.804,41	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.180,33	438.000,00	0,00	374.794,76	-63.205,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.608,73	25.000,00	0,00	30.196,97	5.196,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.600,31	15.500,00	0,00	19.938,78	4.438,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850.864,47	2.799.500,00	0,00	949.126,10	-1.850.373,90	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.415.409,02	2.597.599,38	0,00	2.597.599,38	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.154,38	51.780,12	12.093,75	33.115,15	-18.664,97	470,79
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	12.689.583,36	513.624,23	4.096,66	118.783,59	-394.840,64	428.979,82
15	– Sonstige Auszahlungen	208.979,82	292.550,83	19.108,42	268.863,36	-23.687,47	11.608,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.455.126,58	3.455.559,56	35.298,83	3.018.366,48	-437.193,08	441.059,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.604.262,11	-656.059,56	-35.298,83	-2.069.240,38	-1.413.180,82	-441.059,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.120,00	0,00	0,00	-104.120,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.120,00	0,00	0,00	-104.120,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	208.250,00	0,00	9.188,03	-199.061,97	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,51	2.000,00	0,00	1.998,86	-1,14	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072,51	210.250,00	0,00	11.186,89	-199.063,11	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.072,51	-106.130,00	0,00	-11.186,89	94.943,11	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.606.334,62	-762.189,56	-35.298,83	-2.080.427,27	-1.318.237,71	-441.059,45

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Naturerlebniszentrum Schloss Hardenberg						
Summe der Einzahlungen	0,00	104.120,00	0,00	0,00	-104.120,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	208.250,00	0,00	9.188,03	-199.061,97	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>0,00</u>	<u>-104.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.188,03</u>	<u>94.941,97</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	2.072,51	2.000,00	0,00	1.998,86	-1,14	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-2.072,51</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.998,86</u>	<u>1,14</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Ordnung und Verkehr (1221)

Leistungsbeschreibung

Dem Ordnungsamt obliegen u.a. folgende Aufgaben, für die die entsprechenden Kennzahlen gebildet wurden:

1. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasst die Durchführung von Verkehrskontrollen mit Abschleppen von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet, Ahndung von Verstößen gegen die StVO, Verfahrensführung in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt durch Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Stadtgebiet sowie die Ahndung von Verstößen und Verfahrensführung in Form von Bußgeldern

2. Allgemeine Gefahrenabwehr

Die allgemeine Gefahrenabwehr umfasst die Ermittlung und die Beseitigung von Gefahrentatbeständen sowie die Erledigung von Aufgaben für andere Behörden.

3. Gesundheitsschutz

Der Gesundheitsschutz umfasst:

- Ratten- und Seuchenbekämpfung
- Beseitigung von Verschmutzungen
- Bestattung Verstorbener
- Durchführung des PsychKG / Hilfen für psychisch Kranke / Suchtkranke

4. Gewerbeangelegenheiten

Die Gewerbeangelegenheiten umfassen Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen, Konzessionierung gaststättenrechtlicher Betriebe und die Überwachung der Beachtung und Einhaltung aller mit der Gewerbeausübung in Zusammenhang stehenden Nebenbestimmungen.

5. Märkte und Veranstaltungen

Festsetzung und Betrieb von Wochenmärkten, sowie die Festsetzung und Kontrolle von Jahr-, Spezialmärkten, Volksfesten und Messen

6. Verkehrsregelung und -lenkung

Die Verkehrsregelung und -lenkung umfasst die beständigen Verkehrsregelungen, die Baustellenregelungen, sowie die Regelungen aus besonderen Anlässen.

7. Verkehrs- und straßenrechtliche Sonderregelungen

Hier erfolgt die Erteilung von Sondernutzungs- und Ausnahmegenehmigungen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss f. Feuerwehrangelegenheiten und kommunale Ordnung

Budget	Abt. 4.1 Ordnungsamt
---------------	-----------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
gebührenpflichtige Verwarnungen fließender Verkehr	10.917	11.500	16.182	4.682
Verwarnungsgeldverfahren ruhender Verkehr	34.638	36.000	35.614	-386
Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	4.856	5.500	5.271	-229
Erzwingungshaftverfahren ruhender Verkehr	694	300	652	352
Erlaubnisse allgemeine Gefahrenabwehr	13	20	17	-3
Ermittlungen allgemeine Gefahrenabwehr	9	50	52	2
Ordnungsverfügungen allgemeine Gefahrenabwehr	34	35	39	4
Ersatzvornahmen allgemeine Gefahrenabwehr	6	20	10	-10
Ordnungswidrigkeitsverfahren	1.298	1.500	1.284	-216
Ermittlungen Gesundheitsschutz	0	5	0	-5
Ordnungsverfügungen Gesundheitsschutz	0	1	0	-1
Maßnahmen nach dem PsychKG	380	365	386	21
Bestattung Verstorbener	70	60	61	1
Erlaubnisse Gewerbeangelegenheiten	228	150	196	46
Ermittlungen Gewerbeangelegenheiten	193	150	185	35
Ordnungsverfügungen Gewerbeangelegenheiten	3	10	13	3
Ordnungswidrigkeitsverfahren Gewerbeangelegenheiten	54	50	60	10
Gewerbemeldeverfahren	1.962	1.500	1.665	165
Gewerbemeldeauskünfte	1.054	1.000	1.023	23
Märkte / Volksfeste	19	25	22	-3
Beständige Verkehrsregelungen	317	300	277	-23
Nicht beständige Verkehrsregelungen	1.820	1.750	1.692	-58
davon Baustellenregelungen	1.541	1.500	1.176	-324
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse	1.503	1.500	1.604	104
Sondernutzungserlaubnisse	654	600	622	22
Parkerleichterungen für Behinderte	207	140	2.333	2.193

Leistung **Wochenmärkte (5721)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Budget	Abt. 4.1 Ordnungsamt			
---------------	-----------------------------	--	--	--

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Anzahl Marktbeschicker	46	40	38	-2

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595,86	4.840,00	0,00	3.595,84	-1.244,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.402,72	510.000,00	0,00	449.190,33	-60.809,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,36	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.931,34	1.460.000,00	0,00	1.922.285,44	462.285,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.098.476,28	2.124.840,00	0,00	2.375.071,61	250.231,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.977.946,59	3.247.630,00	0,00	3.460.563,93	212.933,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.552,92	327.810,00	0,00	327.120,33	-689,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.878,42	33.750,00	0,00	38.544,67	4.794,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.679,68	123.320,00	0,00	97.197,64	-26.122,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.516.057,61	3.732.510,00	0,00	3.923.426,57	190.916,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.417.581,33	-1.607.670,00	0,00	-1.548.354,96	59.315,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.417.616,90	-1.607.670,00	0,00	-1.548.354,96	59.315,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.417.616,90	-1.607.670,00	0,00	-1.548.354,96	59.315,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.417.616,90	-1.607.670,00	0,00	-1.548.354,96	59.315,04	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.517,00	510.000,00	0,00	472.893,37	-37.106,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.546,36	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.606.398,39	1.460.000,00	0,00	1.872.693,86	412.693,86	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.461,75	2.120.000,00	0,00	2.345.587,23	225.587,23	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.890.700,74	3.325.927,28	0,00	3.325.927,28	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.488,55	330.840,67	20.532,94	314.779,93	-16.060,74	16.060,74
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,00	8,57	8,57	8,57	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	101.974,38	83.484,67	2.006,76	73.609,50	-9.875,17	3.724,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.190,67	3.740.261,19	22.548,27	3.714.325,28	-25.935,91	19.784,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.314.728,92	-1.620.261,19	-22.548,27	-1.368.738,05	251.523,14	-19.784,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.910,00	0,00	0,00	-34.910,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.910,00	0,00	0,00	-34.910,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.166,74	730.279,79	0,00	628.494,79	-101.785,00	100.000,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.166,74	730.279,79	0,00	628.494,79	-101.785,00	100.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-9.166,74	-695.369,79	0,00	-628.494,79	66.875,00	-100.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.323.895,66	-2.315.630,98	-22.548,27	-1.997.232,84	318.398,14	-119.784,83

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung 2 Dienstwagen KOD						
Summe der Einzahlungen	0,00	34.910,00	0,00	0,00	-34.910,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-65.090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.090,00</u>	<u>-100.000,00</u>
Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage/ Enforcement Trailer						
Summe der Auszahlungen	0,00	304.000,00	0,00	291.629,08	-12.370,92	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-304.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-291.629,08</u>	<u>12.370,92</u>	<u>0,00</u>
Anschaffung Abwehrsperren zur notwendigen Absicherung von Veranstaltungen im Stadtgebiet						
Summe der Auszahlungen	0,00	280.879,79	0,00	293.275,92	12.396,13	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-280.879,79</u>	<u>0,00</u>	<u>-293.275,92</u>	<u>-12.396,13</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	9.041,79	45.400,00	0,00	43.589,79	-1.810,21	0,00
Saldo:	<u>-9.041,79</u>	<u>-45.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-43.589,79</u>	<u>1.810,21</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Bürgerdienste (1222)****Leistungsbeschreibung**

Das Bürgeramt erbringt u.a. folgende Leistungen, zu denen entsprechende Kennzahlen gebildet wurden:

1. Bürgerservice

In diesen Bereich fallen Information und Beratung zu den verschiedenen Dienstleistungen im ServiceBüro und zu Terminvereinbarungen im ServiceBüro

2. Meldewesen

Führung und Fortschreibung des amtlichen Melderegisters

3. Personal- und Ausweiswesen

Beantragung, Ausstellung und Ausgabe von Pass- und Ausweisdokumenten

4. Rentenversicherungsangelegenheiten

Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

5. Personenstandsangelegenheiten

Aufgaben im Bereich des Standesamtes

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Budget	Abt. 4.2 Bürger- und Standesamt
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Informationen, Auskünfte Bürgerservice	25.000	25.000	25.000	0
Beratungen Bürgerservice	15.000	15.000	15.000	0
Melderegister Anmeldungen	3.500	5.000	4.000	-1.000
Melderegister Abmeldungen	500	3.000	3.200	200
Melderegister Ummeldungen	3.500	5.000	4.000	-1.000
Melderegister Auskunftssperren	350	400	350	-50
Melderegisterauskünfte	30.000	30.000	30.000	0
Örtliche Ermittlungen Melderegister	350	300	300	0
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	5.300	3.500	5.000	1.500
Führungszeugnisse	5.500	4.500	5.100	600
Bundespersonalausweise	8.000	8.500	8.100	-400
Reisepässe	4.600	3.500	6.000	2.500
vorläufige Personalausweise	900	1.000	1.200	200
Kinderreisepässe (entfallen ab 01.01.2024)	2.400	2.000	0	-2.000
Fischereischeine	2.000	200	200	0
amtliche Beglaubigungen	2.000	2.000	1.500	-500
Fundsachen	300	300	300	0
Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen (Aufgabe des Kreises Mettmann)	800	800	0	-800
Geburten in Velbert	823	1.000	802	-198
Fortschreibung des Geburtenbuches	5.958	7.000	5.983	-1.017
Erteilen von Geburtsurkunden	6.759	7.500	9.722	2.222
Erteilen von Auskünften aus dem Geburtenbuch	1.200	1.200	1.200	0
Nacherfassungen Geburtenregister	4.153	5.000	3.945	-1.055
Anerkennung Vaterschaften	88	75	85	10
Eheanmeldungen	324	400	312	-88
Eheschließungen	267	300	264	-36
Fortschreibung des Heiratsbuchs	1.382	1.100	1.260	160
Erteilen von Heiratsurkunden	909	900	853	-47
Erteilen von Auskünften aus dem Heiratsbuch	2.500	2.500	2.500	0
Nacherfassung Eheregister	150	350	460	110
Beurkundung der in Velbert eingetretenen Sterbefälle und Totgeburten	1.134	1.200	1.128	-72
Erteilung von Sterbeurkunden	9.826	11.100	9.769	-1.331
Erteilen von Sterbeauskünften	750	750	750	0
Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung	1.000	1.000	1.100	100
Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung	650	600	600	0
Anträge auf Kontenklärung	500	500	500	0

Budget Abt. 4.2 Bürger- und Standesamt				
Anträge auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten	300	300	300	0
Anträge auf Rentenauskunft	200	200	200	0
Ehefähigkeitszeugnisse	29	30	10	-20
Leichenpässe	30	20	26	6

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.051,95	801.600,00	0,00	911.487,57	109.887,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.135,56	8.500,00	0,00	7.192,31	-1.307,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.972,73	1.972,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	780.187,51	810.100,00	0,00	920.652,61	110.552,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.666.891,81	1.876.580,00	0,00	1.799.418,99	-77.161,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.256,49	619.860,00	0,00	649.153,95	29.293,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,77	8.000,00	0,00	197,74	-7.802,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.904,72	49.020,00	0,00	16.005,83	-33.014,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.226.255,79	2.553.460,00	0,00	2.464.776,51	-88.683,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.068,28	-1.743.360,00	0,00	-1.544.123,90	199.236,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446.068,28	-1.743.360,00	0,00	-1.544.123,90	199.236,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.446.068,28	-1.743.360,00	0,00	-1.544.123,90	199.236,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.446.068,28	-1.743.360,00	0,00	-1.544.123,90	199.236,10	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.201,25	801.600,00	0,00	907.531,57	105.931,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.162,18	8.500,00	0,00	7.160,17	-1.339,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.672,50	0,00	0,00	1.040,88	1.040,88	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.301,30	810.100,00	0,00	915.732,62	105.632,62	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.613.827,50	1.688.763,18	0,00	1.688.763,18	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.910,57	663.409,63	14.255,68	648.864,87	-14.544,76	14.544,76
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	32.848,09	16.769,94	128,33	15.873,54	-896,40	247,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.586,16	2.368.942,75	14.384,01	2.353.501,59	-15.441,16	14.792,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.390.284,86	-1.558.842,75	-14.384,01	-1.437.768,97	121.073,78	-14.792,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.520,21	0,00	0,00	-4.520,21	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.520,21	0,00	0,00	-4.520,21	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	0,00	-4.520,21	0,00	0,00	4.520,21	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.390.284,86	-1.563.362,96	-14.384,01	-1.437.768,97	125.593,99	-14.792,58

Budget	Abt. 4.2 Bürger- und Standesamt
--------	---------------------------------

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	0,00	4.520,21	0,00	0,00	-4.520,21	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.520,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.520,21</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Grundversorgung nach SGB XII (3120)****Leistungsbeschreibung**

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zur Gesundheit
3. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
4. Hilfe zur Pflege
5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
6. Hilfe in anderen Lebenslagen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Hilfe zur Pflege, Fälle	100	100	40	-60
Hilfen für Blinde und Gehörlose	0	10	0	-10
Schwerbehindertenfürsorge, Anzahl der bearbeiteten Fälle	0	150	0	-150
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Fälle SGB XII	1.700	1.750	1.472	-278
laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Anzahl Personen SGB XII	1.900	2.000	1.699	-301
Empfänger laufender und einmaliger Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	0	380	275	-105

Leistung**Hilfen für Asylbewerber (3121)****Leistungsbeschreibung**

Gewährung von finanziellen Leistungen für Asylbewerber und Duldungsinhaber

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Fälle	550	650	690	40
Asylbewerber und Geduldete - Anzahl der Personen	1.000	1.100	1.173	73

Budget	Abt. 4.3 Sozialamt
---------------	---------------------------

Leistung **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (3123)**

Leistungsbeschreibung 1. Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
 2. Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern
 3. Betrieb und Unterhaltung der Übergangsheime

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Unterkünfte Wohnungslose	2	2	2	0
Untergebrachte Personen, Wohnungslose	28	26	29	3
Räumungsklagen	88	115	114	-1
terminierte Zwangsräumungen	56	100	47	-53

Leistung **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz (3124)**

Leistungsbeschreibung 1. Beratung und Unterstützung von anerkannten schwerbehinderten Arbeitnehmern (z. B. Durchführung von Kündigungsschutz-
 verhandlungen)
 2. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Leistung **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege (3125)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an die Schuldnerberatung und verschiedene Verbände, Bund der Vertriebenen, Bund der Hirnbeschädigten, VdK, DRK u.
 Kreuzbund

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Budget	Abt. 4.3 Sozialamt
---------------	---------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Zuschüsse an Verbände und Vereine	20	20	8	-12

Leistung **Unterhaltsvorschussleistungen (3126)**

Leistungsbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Kinder bis zu 12 Jahren

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - laufende Fälle	880	1.000	1.000	0
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Kostenersatz-/Kostenerstattungsfälle	1.629	1.500	1.392	-108

Leistung **Betreuungsleistungen (3128)**

Leistungsbeschreibung 1. Betreuung für Erwachsene
2. Betreuungsstelle
3. Zuschüsse an Betreuungsvereine

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Führen eigener Betreuungen	1	1	1	0
Betreuungsstelle - Veranstaltungen	4	4	4	0
Betreuungsstelle - Stellungnahmen	800	470	618	148
Betreuungsstelle - Fachberatungen	1.000	500	925	425
Betreuungsstelle Allg. Sozialer Dienst Aufgaben	0	140	140	0

Budget	Abt. 4.3 Sozialamt
---------------	---------------------------

Leistung **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (3130)**

Leistungsbeschreibung 1. Gewährung von Wohngeld
2. Gewährung der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Wohngeld - Mietzuschüsse	2.464	5.300	2.986	-2.314
Wohngeld - Lastenzuschüsse	77	200	111	-89
ausgestellte Velbert-Pässe - Erwachsene	0	0	0	0
ausgestellte Velbert-Pässe - Kinder	0	0	0	0
BuT - Anzahl der Fälle	400	500	350	-150

Leistung **Senioren (3131)**

Leistungsbeschreibung Leistungen für Senioren und Behinderte, Förderung der Seniorentreffs und -stuben, Veranstaltung der Seniorenmesse, Pflege- und Wohnberatung in der Stadtteilorientierten Sozialarbeit

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Anzahl der geförderten Seniorentreffs	6	6	6	0

Leistung **Maßnahmen der Gesundheitspflege (4120)**

Leistungsbeschreibung Zuschuss zur Altersversorgung einer ehem. Hebamme

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Budget	Abt. 4.3 Sozialamt
---------------	---------------------------

Leistung **Wohnraumüberwachung, Wohnungsvermittlung (5222)**

Leistungsbeschreibung 1. Wohnberechtigung
 Prüfung der Einkommensgrenze und des Jahreseinkommens und Ausstellung der Bescheinigung über die Wohnberechtigung.
 2. Wohnungsvermittlung
 Erfassung der Wohnungssuchenden sowie Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung und bei Wohnungstauschen.
 3. Wohnungsaufsicht
 Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum. Bestands- und Besatzungskontrollen. Prüfung der Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen und Ahndung von Verstößen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Bestands- und Besatzungskontrollen	360	380	355	-25
Erteilte Wohnberechtigungsscheine im 2. Förderungsweg	22	20	45	25
Ablehnungen Wohnberechtigungsscheine	32	25	20	-5
wohnungsbezogene Wohnberechtigungsscheine	85	85	220	135
Wohnungsvergaben	110	130	50	-80
Erfassung der Wohnungssuchenden	155	175	65	-110

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.347,07	47.960,00	0,00	48.647,83	687,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	733.015,66	808.024,73	0,00	799.441,84	-8.582,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.921,93	728.000,00	0,00	1.260.432,95	532.432,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.030.906,67	7.542.200,00	0,00	6.198.120,07	-1.344.079,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.578,52	50.800,00	0,00	213.401,65	162.601,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.173.291,15	9.177.984,73	0,00	8.520.044,34	-657.940,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.425.628,41	4.027.930,00	0,00	4.112.427,40	84.497,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.620,93	280.027,49	0,00	320.039,40	40.011,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.153,96	9.490,00	0,00	7.983,26	-1.506,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.911.835,55	7.045.307,24	0,00	7.071.662,51	26.355,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.081,55	159.500,00	0,00	93.045,70	-66.454,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.914.320,40	11.522.254,73	0,00	11.605.158,27	82.903,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.741.029,25	-2.344.270,00	0,00	-3.085.113,93	-740.843,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,85	0,00	0,00	87,12	87,12	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,85	0,00	0,00	-87,12	-87,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.741.030,10	-2.344.270,00	0,00	-3.085.201,05	-740.931,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.741.030,10	-2.344.270,00	0,00	-3.085.201,05	-740.931,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.741.030,10	-2.344.270,00	0,00	-3.085.201,05	-740.931,05	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.486,00	47.600,00	0,00	-354.619,19	-402.219,19	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	700.925,67	730.000,00	0,00	687.556,14	-42.443,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.191,94	728.000,00	0,00	1.240.971,42	512.971,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.146,30	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.991,43	7.542.200,00	0,00	6.335.190,02	-1.207.009,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	57,58	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.306.798,92	9.049.600,00	0,00	7.909.098,39	-1.140.501,61	0,00
10	– Personalauszahlungen	3.271.523,59	3.674.643,30	0,00	3.674.643,30	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.216,89	400.565,43	21.685,33	322.901,69	-77.663,74	67.663,74
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,85	87,12	0,00	87,12	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	6.097.196,94	7.639.094,52	632.329,96	7.396.688,52	-242.406,00	242.406,00
15	– Sonstige Auszahlungen	43.415,81	71.870,72	2.143,37	61.819,64	-10.051,08	10.051,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820.354,08	11.786.261,09	656.158,66	11.456.140,27	-330.120,82	320.120,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.513.555,16	-2.736.661,09	-656.158,66	-3.547.041,88	-810.380,79	-320.120,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,71	73.200,00	0,00	79,78	-73.120,22	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,71	73.200,00	0,00	79,78	-73.120,22	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-489,71	-44.000,00	0,00	-79,78	43.920,22	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.514.044,87	-2.780.661,09	-656.158,66	-3.547.121,66	-766.460,57	-320.120,82

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
Summe der Auszahlungen	489,71	73.200,00	0,00	79,78	-73.120,22	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-489,71</u>	<u>-44.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-79,78</u>	<u>43.920,22</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Förd. Kinder in Tageseinricht./-pflege (3620)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für die Kindertagespflege, Zuschuss an die Fachberatungsstelle für Tagespflege des SKFM, Zahlungen an die Tagespflegepersonen

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Plätze in Tagespflegestellen	231	235	225	-10

Leistung **Jugendarbeit (3621)**

Leistungsbeschreibung Angebote der Kinder- und Jugendförderung, Förderung des Stadtjugendringes sowie Gewährung von finanziellen Hilfen für Kinder- und Jugendliche für Ferienfreizeiten und Aktionen, Jugendschutz

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	60	75	73	-2
Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Teilnehmer	1.400	1.500	2.600	1.100

Leistung **Tageseinrichtungen für Kinder und Familienzentren (3623)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Familienzentren

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
städtische Kindergärten	5	6	6	0
städtische Kindergärten - Plätze	441	497	493	-4
Kindergärten freier Träger	45	44	44	0
Kindergärten freier Träger - Plätze	2.694	2.638	2.617	-21
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 25 Stunden	85	85	70	-15
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 35 Stunden	683	683	689	6
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) 45 Stunden	1.051	1.051	1.042	-9
Gruppenform I (Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) gesamt	1.819	1.819	1.801	-18
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 25 Stunden	9	9	6	-3
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 35 Stunden	94	94	102	8
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) 45 Stunden	123	123	119	-4
Gruppenform II (Kinder von 0 - 3 Jahren) gesamt	226	226	227	1
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 25 Stunden	49	49	35	-14
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 35 Stunden	464	464	484	20
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) 45 Stunden	577	577	563	-14
Gruppenform III (Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und Hortplätze) gesamt	1.090	1.090	1.082	-8
Davon für behinderte Kinder	127	127	148	21
Gesamt Plätze für Kinder unter drei Jahren	671	671	666	-5

Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (3624)**

Leistungsbeschreibung Aufwendungen für Jugendzentren sowie Förderung der Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür und Streetwork

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
städtische Jugendzentren - Anzahl der Einrichtungen	3	3	3	0
freier Träger - Anzahl der Einrichtungen	2	2	2	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0
Außerschulische Aus- und Weiterbildung - Teilnehmer	0	0	0	0
Streetwork Wochenstunden	39	39	39	0

Leistung Sonst. Einricht. Förd. j. Menschen/Fam. (3625)

Leistungsbeschreibung 1. Bereitstellung von Einrichtungen und Maßnahmen der Erziehungshilfe

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Kinderheim Am Brangenberg - Belegtage	6.570	6.600	5.470	-1.130
institutionelle Erziehungsberatung - Betreuungen und Therapien	363	460	390	-70

Leistung Leistungen Hilfe zur Erziehung (3632)

Leistungsbeschreibung Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Vollzeitpflege - Fälle	143	170	129	-41
Heimerziehung - Fälle	138	110	199	89
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - Anzahl Kinder und Jugendliche	219	500	203	-297
Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe - betreute Familien	144	250	134	-116

Budget	FB 5 - Jugend und Familie
---------------	----------------------------------

Leistung **Adoptionsvermittlung (3634)**

Leistungsbeschreibung Adoptionsvermittlung

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Prüfungen potentieller Adoptiveltern	0	5	13	8
Gutachterliche Tätigkeiten	0	5	3	-2

Leistung **Amtspflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften (3635)**

Leistungsbeschreibung Amtspflegschaften, Vormundschaften und Beistandschaften für Minderjährige

Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Beistandschaften	353	350	369	19
Beistandschaften - davon ausländische Kinder	29	30	26	-4
Bestellte Vormundschaften	98	70	86	16
Bestellte Pflegschaften	78	100	77	-23
Gesetzliche Amtsvormundschaften (minderj. Mütter)	3	6	7	1
Gesetzliche Amtsvormundschaften - davon ausländische Kinder	1	3	3	0
Prozessvertretungen	15	20	11	-9
Klagen	26	20	15	-5
Beratung und Unterstützung gem. § 18 SGB VIII	879	300	146	-154
Beurkundungen	330	350	372	22

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.120.298,31	24.459.490,00	0,00	26.782.864,54	2.323.374,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.909.446,38	5.335.000,00	0,00	7.425.607,52	2.090.607,52	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	100,00	0,00	-7.037,00	-7.137,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.777,89	286.500,00	0,00	285.245,39	-1.254,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.360,27	126.000,00	0,00	402.359,01	276.359,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.278,89	61.800,00	0,00	490.536,20	428.736,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.835.061,74	30.268.890,00	0,00	35.379.575,66	5.110.685,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.394.807,24	13.031.090,00	0,00	13.004.794,55	-26.295,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250.610,87	38.367.910,00	0,00	37.374.907,85	-993.002,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944.879,93	967.880,00	0,00	956.390,54	-11.489,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.369.471,91	22.514.010,00	0,00	22.862.743,77	348.733,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.240,69	301.220,00	0,00	228.531,27	-72.688,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.231.010,64	75.182.110,00	0,00	74.427.367,98	-754.742,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.395.948,90	-44.913.220,00	0,00	-39.047.792,32	5.865.427,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379,77	0,00	0,00	7.643,42	7.643,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-379,77	0,00	0,00	-6.795,80	-6.795,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.396.328,67	-44.913.220,00	0,00	-39.054.588,12	5.858.631,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-39.396.328,67	-44.913.220,00	0,00	-39.054.588,12	5.858.631,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.764,12	800.000,00	0,00	958.086,27	158.086,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.764,12	800.000,00	0,00	958.086,27	158.086,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.396.328,67	-44.913.220,00	0,00	-39.054.588,12	5.858.631,88	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.537.635,08	24.016.320,00	0,00	26.188.484,81	2.172.164,81	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.005.384,54	5.335.000,00	0,00	4.185.732,00	-1.149.268,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.534,61	100,00	0,00	8.519,24	8.419,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.020,01	286.500,00	0,00	282.597,47	-3.902,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.740,37	126.000,00	0,00	384.919,75	258.919,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.875,59	0,00	0,00	266,19	266,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	847,62	847,62	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.006.190,20	29.763.920,00	0,00	31.051.367,08	1.287.447,08	0,00
10	– Personalauszahlungen	11.303.715,57	13.061.969,65	0,00	13.061.969,65	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.313.504,85	37.691.843,26	137.494,31	37.604.442,51	-87.400,75	112.691,30
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	357,71	7.672,83	25,71	3.417,82	-4.255,01	4.255,01
14	– Transferauszahlungen	18.073.042,17	28.081.424,54	1.785.844,05	18.635.406,63	-9.446.017,91	9.414.716,80
15	– Sonstige Auszahlungen	138.072,60	222.123,73	9.149,02	183.052,85	-39.070,88	39.070,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.828.692,90	79.065.034,01	1.932.513,09	69.488.289,46	-9.576.744,55	9.570.733,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-38.822.502,70	-49.301.114,01	-1.932.513,09	-38.436.922,38	10.864.191,63	-9.570.733,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.801,56	0,00	0,00	-6.801,56	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.296,74	236.765,10	36.265,10	50.815,00	-185.950,10	24.339,14
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.296,74	243.566,66	36.265,10	50.815,00	-192.751,66	24.339,14
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-185.822,74	-243.566,66	-36.265,10	-50.815,00	192.751,66	-24.339,14
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.008.325,44	-49.544.680,67	-1.968.778,19	-38.487.737,38	11.056.943,29	-9.595.073,13

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Beschaffung Ausstattung KiTa Nordstraße						
Summe der Auszahlungen	70.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-70.014,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionskostenzuschuss zur Schaffung von KiTa- Plätzen gem. Richtlinie						
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	116.282,63	243.566,66	36.265,10	49.716,15	-193.850,51	24.339,14
Saldo:	<u>-116.282,63</u>	<u>-243.566,66</u>	<u>-36.265,10</u>	<u>-49.716,15</u>	<u>193.850,51</u>	<u>-24.339,14</u>

Budget	Abt. 6.1 - Schulverwaltung
--------	----------------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Grundschulen (2120)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Grundschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Bestand Schulen	12	13	13	0
Bestand Klassen	134	137	138	1
Bestand Schüler	3.212	3.300	3.243	-57
Offene Ganztagschule	1.351	1.700	1.501	-199
Andere Betreuungsmaßnahmen in Grundschulen	549	500	542	42
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	83	80	72	-8

Leistung **Hauptschulen (2121)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	14	14	13	-1
Bestand Schüler	330	325	291	-34
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	83	75	63	-12

Leistung **Realschulen (2122)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Realschulen

Budget	Abt. 6.1 - Schulverwaltung
---------------	-----------------------------------

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Bestand Schulen	1	1	1	0
Bestand Klassen	22	21	21	0
Bestand Schüler	588	560	574	14
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	85	80	78	-2

Leistung **Gymnasien (2123)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gymnasien

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Bestand Schulen	3	3	3	0
Bestand Klassen	84	86	77	-9
Bestand Schüler	2.077	2.150	2.083	-67
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	473	470	492	22

Leistung **Gesamtschulen (2124)**

Leistungsbeschreibung Bereitstellung von Gesamtschulen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Schule und Bildung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Bestand Schulen	2	2	2	0
Bestand Klassen	66	72	77	5
Bestand Schüler	1.940	1.950	2.084	134
Schülerbeförderung Fahrkarten ÖPNV	623	520	651	131

Budget	Abt. 6.1 - Schulverwaltung
---------------	-----------------------------------

Leistung **Schülerbeförderung (2126)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Leistung **Schulverwaltung (2128)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Leistung **Offene Ganztagsgrundschule (2140)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Leistung **13+ Betreuung ab 13:00 Uhr (2141)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Budget	Abt. 6.1 - Schulverwaltung
---------------	-----------------------------------

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Leistung **Volkshochschule (2504)**

Leistungsbeschreibung Die Verwaltung des gemeinsam mit der Stadt Heiligenhaus getragenen Zweckverbandes VHS erfolgt bei der Stadt Heiligenhaus. Im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport wird unter dem Produkt nur die anteilige Umlage an den Zweckverband veranschlagt und gebucht.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.781,20	5.606.220,00	0,00	5.245.423,25	-360.796,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.319,00	1.800.000,00	0,00	1.885.028,00	85.028,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,00	1.000,00	0,00	1.215,75	215,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.953,25	53.860,00	0,00	29.236,65	-24.623,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.404,28	60.500,00	0,00	7.939,79	-52.560,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.639.334,73	7.521.580,00	0,00	7.168.843,44	-352.736,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.722.104,95	3.316.260,00	0,00	3.149.623,58	-166.636,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450.301,82	7.566.060,00	0,00	7.162.095,23	-403.964,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.142.970,62	4.489.490,00	0,00	4.532.933,74	43.443,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	517.176,03	214.220,00	0,00	224.287,79	10.067,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.590,64	1.257.340,00	0,00	1.200.163,03	-57.176,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.016.144,06	16.843.370,00	0,00	16.269.103,37	-574.266,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.376.809,33	-9.321.790,00	0,00	-9.100.259,93	221.530,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89,94	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,94	0,00	0,00	-26,40	-26,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.376.899,27	-9.321.790,00	0,00	-9.100.286,33	221.503,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.376.433,67	-9.321.790,00	0,00	-9.100.286,33	221.503,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.376.433,67	-9.321.790,00	0,00	-9.100.286,33	221.503,67	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257.374,75	3.602.500,00	0,00	3.760.248,85	157.748,85	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.855,27	1.800.000,00	0,00	1.880.203,57	80.203,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,00	1.000,00	0,00	1.215,75	215,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.693,45	53.860,00	0,00	0,00	-53.860,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.513,48	60.500,00	0,00	7.319,53	-53.180,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069.353,95	5.517.860,00	0,00	5.648.987,70	131.127,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.718.866,37	3.108.023,65	0,00	3.108.023,65	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363.319,59	7.187.374,68	291.095,70	6.767.181,08	-420.193,60	424.572,30
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,24	27,60	1,20	27,60	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	640.367,10	226.714,73	4.939,22	226.714,73	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.152.764,26	1.195.148,14	23.321,38	1.163.248,14	-31.900,00	31.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.875.407,56	11.717.288,80	319.357,50	11.265.195,20	-452.093,60	456.472,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.806.053,61	-6.199.428,80	-319.357,50	-5.616.207,50	583.221,30	-456.472,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.435,99	543.010,00	0,00	496.680,44	-46.329,56	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.435,99	543.010,00	0,00	496.680,44	-46.329,56	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500,92	0,00	0,00	152,15	152,15	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.044,00	404.050,00	0,00	404.044,00	-6,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.224,18	317.348,09	267.348,09	49.342,69	-268.005,40	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.359.204,61	7.064.405,03	2.188.195,03	1.491.511,45	-5.572.893,58	12.711,61
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.973,71	7.785.803,12	2.455.543,12	1.945.050,29	-5.840.752,83	12.711,61
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-2.416.537,72	-7.242.793,12	-2.455.543,12	-1.448.369,85	5.794.423,27	-12.711,61
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.222.591,33	-13.442.221,92	-2.774.900,62	-7.064.577,35	6.377.644,57	-469.183,91

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Investitionen G9						
Summe der Einzahlungen	496.680,44	493.010,00	0,00	496.680,44	3.670,44	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	1.159.640,34	666.630,34	0,00	-1.159.640,34	0,00
Saldo:	496.680,44	-666.630,34	-666.630,34	496.680,44	1.163.310,78	0,00
nicht verwenden! - Umsetzung Programm REACT-EU						
Summe der Einzahlungen	5.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	5.755,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medien Grundschulen						
Summe der Auszahlungen	0,00	295.000,00	0,00	32.799,93	-262.200,07	0,00
Saldo:	0,00	-295.000,00	0,00	-32.799,93	262.200,07	0,00
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG						
Summe der Auszahlungen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges						
Summe der Auszahlungen	0,00	1.750.000,00	0,00	12.054,53	-1.737.945,47	0,00
Saldo:	0,00	-1.750.000,00	0,00	-12.054,53	1.737.945,47	0,00
Ausstattung Grundschule Grünstraße						
Summe der Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	43.564,28	-306.435,72	0,00
Saldo:	0,00	-350.000,00	0,00	-43.564,28	306.435,72	0,00
Beschaffung Ausstattung OGS						
Summe der Auszahlungen	14.770,27	2.208,64	2.208,64	2.208,64	0,00	0,00
Saldo:	-14.770,27	-2.208,64	-2.208,64	-2.208,64	0,00	0,00
Beschaffung Medien Grundschulen						
Summe der Auszahlungen	195.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-195.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung Medien Gymnasien						
Summe der Auszahlungen	90.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-90.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	Abt. 6.1 - Schulverwaltung
---------------	-----------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Beschaffung Medien Gesamtschule						
Summe der Auszahlungen	93.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-93.476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206001 Ausstattung Schulen mit Medien (Digitalpakt)						
Summe der Auszahlungen	1.244.451,20	554.319,12	554.319,12	667.469,15	113.150,03	0,00
Saldo:	-1.244.451,20	-554.319,12	-554.319,12	-667.469,15	-113.150,03	0,00
Baumaßnahmen im Rahmen Digitalpakt						
Summe der Auszahlungen	147.465,71	66.383,68	66.383,68	4.828,15	-61.555,53	0,00
Saldo:	-147.465,71	-66.383,68	-66.383,68	-4.828,15	61.555,53	0,00
Sanierung naturwissenschaftliche Räume GSG						
Summe der Auszahlungen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Ausstattung Gesamtschule V.-Neviges						
Summe der Auszahlungen	77.874,83	89.953,44	89.953,44	0,00	-89.953,44	0,00
Saldo:	-77.874,83	-89.953,44	-89.953,44	0,00	89.953,44	0,00
216001 Grundschule Grünstraße						
Summe der Auszahlungen	0,00	525.083,49	525.083,49	0,00	-525.083,49	0,00
Saldo:	0,00	-525.083,49	-525.083,49	0,00	525.083,49	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	458.463,57	623.964,41	200.964,41	523.755,44	-100.208,97	12.711,61
Saldo:	-458.463,57	-573.964,41	-200.964,41	-523.755,44	50.208,97	-12.711,61

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.805,45	619.340,00	0,00	753.473,73	134.133,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.706,92	180.000,00	0,00	164.955,50	-15.044,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.076,25	35.720,00	0,00	35.791,00	71,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,94	6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	3.015,33	2.715,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	793.041,56	842.160,00	0,00	957.235,56	115.075,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	843.894,22	970.930,00	0,00	930.006,41	-40.923,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.527,47	395.420,00	0,00	336.179,37	-59.240,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655.929,55	1.574.730,00	0,00	1.931.774,25	357.044,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.315.793,87	1.545.000,00	0,00	1.491.042,24	-53.957,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.491,71	53.360,00	0,00	39.819,86	-13.540,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.090.636,82	4.539.440,00	0,00	4.728.822,13	189.382,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.297.595,26	-3.697.280,00	0,00	-3.771.586,57	-74.306,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,50	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,50	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.297.597,76	-3.697.280,00	0,00	-3.771.609,57	-74.329,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.297.597,76	-3.697.280,00	0,00	-3.771.609,57	-74.329,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.297.597,76	-3.697.280,00	0,00	-3.771.609,57	-74.329,57	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.179,79	180.000,00	0,00	151.023,90	-28.976,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.076,25	35.720,00	0,00	35.791,00	71,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.411,63	6.800,00	0,00	-733,03	-7.533,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.486,53	300,00	0,00	3.015,33	2.715,33	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.154,20	372.820,00	0,00	189.097,20	-183.722,80	0,00
10	– Personalauszahlungen	862.604,50	930.006,41	0,00	930.006,41	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.478,35	393.132,89	16.260,23	323.887,51	-69.245,38	43.552,09
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,50	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	1.345.090,91	1.834.414,39	300.622,71	1.420.121,29	-414.293,10	371.543,66
15	– Sonstige Auszahlungen	16.198,04	85.124,35	18.540,86	44.561,86	-40.562,49	13.778,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.374,30	3.242.701,04	335.423,80	2.718.600,07	-524.100,97	428.873,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.254.220,10	-2.869.881,04	-335.423,80	-2.529.502,87	340.378,17	-428.873,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.504,02	1.513.787,45	1.083.787,45	394.104,40	-1.119.683,05	172.563,05
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.141,16	818.052,52	191.052,52	190.923,89	-627.128,63	28.961,17
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.645,18	2.331.839,97	1.274.839,97	585.028,29	-1.746.811,68	201.524,22
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-202.645,18	-2.331.839,97	-1.274.839,97	-585.028,29	1.746.811,68	-201.524,22
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.456.865,28	-5.201.721,01	-1.610.263,77	-3.114.531,16	2.087.189,85	-630.398,13

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Sanierung Sportplatz Siepen						
Summe der Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	10.932,72	-9.067,28	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-10.932,72</u>	<u>9.067,28</u>	<u>0,00</u>
Baumaßnahme Sportanlage Birth						
Summe der Auszahlungen	28.150,18	658.849,82	658.849,82	15.604,37	-643.245,45	0,00
Saldo:	<u>-28.150,18</u>	<u>-658.849,82</u>	<u>-658.849,82</u>	<u>-15.604,37</u>	<u>643.245,45</u>	<u>0,00</u>
Baumaßnahme Sportanlage von Böttinger						
Summe der Auszahlungen	24.062,37	484.937,63	404.937,63	348.917,31	-136.020,32	172.563,05
Saldo:	<u>-24.062,37</u>	<u>-484.937,63</u>	<u>-404.937,63</u>	<u>-348.917,31</u>	<u>136.020,32</u>	<u>-172.563,05</u>
Ausstattung Turnhalle Pestalozziplatz						
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	28.336,87	-71.663,13	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-28.336,87</u>	<u>71.663,13</u>	<u>0,00</u>
Ausstattung Sportstätten						
Summe der Auszahlungen	0,00	192.000,00	0,00	72.757,25	-119.242,75	24.322,17
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-192.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-72.757,25</u>	<u>119.242,75</u>	<u>-24.322,17</u>
Platzpflegegerät						
Summe der Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
Ausstattung neue Sporthalle Gesamtschule Velbert- Neviges						
Summe der Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
Sanierung Sportplatz Waldschlößchen						
Summe der Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						

Budget	Abt. 6.2 - Sportverwaltung
---------------	-----------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Summe der Auszahlungen	150.432,63	326.052,52	91.052,52	108.479,77	-217.572,75	798,00
Salco:	-150.432,63	-326.052,52	-91.052,52	-108.479,77	217.572,75	-798,00

Budget	Abt. 6.3 - Bibliothek
--------	-----------------------

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Büchereien (2506)

Leistungsbeschreibung

1. Medien und Informationen
Bereitstellung und Vermittlung von Informationen, Literatur und anderen Medien für die Nutzung innerhalb der Bibliothek und außer Haus.
2. Veranstaltungen
Planung und Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Ausstellungen für Zielgruppen.
3. Spezielle Dienstleistungen
Zielgruppenorientierte Serviceangebote.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Gesamt-Medienbestand	91.954	95.000	85.990	-9.010
Gesamt-Entleihungen	306.832	330.000	335.322	5.322
Bibliotheksbenutzer (gesamt)	150.987	125.000	217.736	92.736

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.120,27	10.490,00	0,00	17.534,22	7.044,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.188,13	42.000,00	0,00	45.958,02	3.958,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,66	500,00	0,00	983,50	483,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.930,01	25.000,00	0,00	29.361,20	4.361,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.583,07	77.990,00	0,00	93.836,94	15.846,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.004.709,69	1.277.440,00	0,00	1.139.859,43	-137.580,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.370,65	325.170,00	0,00	180.968,52	-144.201,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.670,81	29.150,00	0,00	52.864,74	23.714,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.682,23	39.000,00	0,00	108.076,59	69.076,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.433,38	1.670.760,00	0,00	1.481.769,28	-188.990,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.850,31	-1.592.770,00	0,00	-1.387.932,34	204.837,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,00	0,00	0,00	-3,18	-3,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.854,31	-1.592.770,00	0,00	-1.387.935,52	204.834,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.854,31	-1.592.770,00	0,00	-1.387.935,52	204.834,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.159.854,31	-1.592.770,00	0,00	-1.387.935,52	204.834,48	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.857,44	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.191,13	42.000,00	0,00	45.958,02	3.958,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,66	500,00	0,00	983,50	483,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.172,56	25.000,00	0,00	34.421,67	9.421,67	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.565,79	67.500,00	0,00	82.163,19	14.663,19	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.023.419,97	1.139.859,43	0,00	1.139.859,43	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733,71	30.900,36	7.911,85	37.120,04	6.219,68	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,00	3,18	0,00	0,00	-3,18	3,18
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	36.882,60	119.424,78	11.498,40	111.005,04	-8.419,74	8.419,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.040,28	1.290.187,75	19.410,25	1.287.984,51	-2.203,24	8.422,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-837.474,49	-1.222.687,75	-19.410,25	-1.205.821,32	16.866,43	-8.422,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.070,17	459.911,63	245.911,63	188.047,56	-271.864,07	14.406,48
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.070,17	459.911,63	245.911,63	188.047,56	-271.864,07	14.406,48
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-332.070,17	-459.911,63	-245.911,63	-188.047,56	271.864,07	-14.406,48
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.169.544,66	-1.682.599,38	-265.321,88	-1.393.868,88	288.730,50	-22.829,40

Budget	Abt. 6.3 - Bibliothek
--------	-----------------------

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Ausstattung Zentralbibliothek im Bürgerforum						
Summe der Auszahlungen	132.895,68	222.723,29	222.723,29	17.017,40	-205.705,89	763,38
<u>Saldo:</u>	<u>-132.895,68</u>	<u>-222.723,29</u>	<u>-222.723,29</u>	<u>-17.017,40</u>	<u>205.705,89</u>	<u>-763,38</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	63.133,79	35.523,84	1.523,84	8.568,87	-26.954,97	2.407,50
<u>Saldo:</u>	<u>-63.133,79</u>	<u>-35.523,84</u>	<u>-1.523,84</u>	<u>-8.568,87</u>	<u>26.954,97</u>	<u>-2.407,50</u>

Budget	Abt. 6.4 - Archiv und Kulturbüro
---------------	---

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Stadtarchiv (2508)**

Leistungsbeschreibung 1. Stadtarchiv
Verwaltung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Personenstandsanfragen	0,00	500,00	520,00	20,00

Leistung **Kulturpflege (2521)**

Leistungsbeschreibung Zuschüsse an kulturpflegende Vereine auf der Basis verschiedener Bewilligungsgrundlagen

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Leistung **Heimat- und sonstige Kunstpflege (2523)**

Leistungsbeschreibung Alle 2 Jahre wird alternierend der Förderpreis für Junge Künstler (jew. im ungeraden Jahr) verliehen bzw. findet das Festival Art Acts mit Velberter Jugendlichen (jew. im geraden Jahr) statt.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Budget	Abt. 6.4 - Archiv und Kulturbüro
---------------	---

Leistung **Allg. Kulturangelegenheiten (2525)**

Leistungsbeschreibung

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.826,61	30.620,00	0,00	29.692,45	-927,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	3.000,00	0,00	1.475,10	-1.524,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.603,61	33.720,00	0,00	31.167,55	-2.552,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	178.387,23	175.810,00	0,00	218.887,00	43.077,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,41	4.250,00	0,00	6.577,07	2.327,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,33	80,00	0,00	96,98	16,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.939,36	58.080,00	0,00	51.720,36	-6.359,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.896,53	22.950,00	0,00	19.839,30	-3.110,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.505,86	261.170,00	0,00	297.120,71	35.950,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.902,25	-227.450,00	0,00	-265.953,16	-38.503,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.902,25	-227.450,00	0,00	-265.953,16	-38.503,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-196.902,25	-227.450,00	0,00	-265.953,16	-38.503,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-196.902,25	-227.450,00	0,00	-265.953,16	-38.503,16	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.452,00	30.600,00	0,00	42.450,00	11.850,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,90	3.000,00	0,00	1.393,00	-1.607,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.238,90	33.700,00	0,00	43.899,00	10.199,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	185.588,01	218.887,00	0,00	218.887,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,12	7.048,36	471,29	6.423,91	-624,45	624,45
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	34.431,76	58.150,36	0,00	56.560,36	-1.590,00	1.700,00
15	– Sonstige Auszahlungen	24.675,14	19.839,30	0,00	19.684,30	-155,00	155,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.350,03	303.925,02	471,29	301.555,57	-2.369,45	2.479,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-213.111,13	-270.225,02	-471,29	-257.656,57	12.568,45	-2.479,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,00	1.000,00	0,00	354,92	-645,08	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,00	1.000,00	0,00	354,92	-645,08	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-145,00	-1.000,00	0,00	-354,92	645,08	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.256,13	-271.225,02	-471,29	-258.011,49	13.213,53	-2.479,45

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	145,00	1.000,00	0,00	354,92	-645,08	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-145,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-354,92</u>	<u>645,08</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Museen (2507)

Leistungsbeschreibung

1. Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum
Sammeln, Bewahren, Erweitern, Erforschen der Bestände des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums; Durchführung und Präsentation kulturgeschichtlicher Ausstellungen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Neuzugänge	50	20	37	17
Ausstellungen	2	2	2	0
Sonderveranstaltungen	50	50	58	8
Besucher Gesamt	11.183	10.000	13.716	3.716
Einzelbesucher Erwachsene	4.536	3.000	5.782	2.782
Einzelbesucher Jugendliche	2.195	2.000	3.563	1.563
Gruppen Erwachsene	2.215	3.000	2.864	-136
Gruppen Kinder, Jugendliche, Schulen	2.327	2.000	1.507	-493
Diverse (Empfänge, Ausstellungseröffnungen, Sonderveranstaltungen)	16	20	24	4
Führungen	198	200	145	-55
Fachberatungen	64	75	22	-53

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.727,60	15.840,00	0,00	23.688,02	7.848,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.879,07	15.000,00	0,00	30.697,10	15.697,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,27	10.500,00	0,00	20.026,46	9.526,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.832,94	41.340,00	0,00	74.891,58	33.551,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	260.301,97	243.910,00	0,00	312.618,04	68.708,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116,05	75.600,00	0,00	34.703,51	-40.896,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.694,11	77.590,00	0,00	84.101,98	6.511,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.692,47	103.000,00	0,00	79.933,57	-23.066,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.804,60	500.100,00	0,00	531.357,10	31.257,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.971,66	-458.760,00	0,00	-456.465,52	2.294,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.976,66	-458.760,00	0,00	-456.473,52	2.286,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-339.976,66	-458.760,00	0,00	-456.473,52	2.286,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-339.976,66	-458.760,00	0,00	-456.473,52	2.286,48	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,00	0,00	0,00	9.586,00	9.586,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.113,75	15.000,00	0,00	29.496,92	14.496,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,66	10.500,00	0,00	7.547,06	-2.952,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,66	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.972,07	25.500,00	0,00	47.587,98	22.087,98	0,00
10	– Personalauszahlungen	268.942,93	312.618,04	0,00	312.618,04	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.016,01	35.753,43	1.049,92	24.689,45	-11.063,98	11.063,98
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	65.989,65	85.445,49	9.946,11	77.608,20	-7.837,29	7.837,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.953,59	453.824,96	10.996,03	434.923,69	-18.901,27	18.901,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-309.981,52	-428.324,96	-10.996,03	-387.335,71	40.989,25	-18.901,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.396,29	76.181,32	63.181,32	32.223,91	-43.957,41	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.396,29	76.181,32	63.181,32	32.223,91	-43.957,41	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-19.396,29	-76.181,32	-63.181,32	-31.423,91	44.757,41	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.377,81	-504.506,28	-74.177,35	-418.759,62	85.746,66	-18.901,27

Budget	Abt. 6.5 - Museum
--------	-------------------

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	19.396,29	76.181,32	63.181,32	32.223,91	-43.957,41	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-19.396,29</u>	<u>-76.181,32</u>	<u>-63.181,32</u>	<u>-32.223,91</u>	<u>43.957,41</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen**Leistung****Musik-/Kunstschulen (2505)****Leistungsbeschreibung**

1. Unterricht
In weitgehend schuleigenen Räumen wird Unterricht in zahlreichen Fachrichtungen der Musik und Kunst erteilt.
Die Unterrichtsformen variieren von Einzel- über Gruppen- bis zu Klassenunterricht.
2. Öffentliche Veranstaltungen
Mit unterschiedlichem Öffentlichkeitsgrad bietet die Schule den Rahmen für die Präsentation pädagogischer bzw. künstlerischer Ergebnisse.
3. Musiktheater-Produktionen
Herstellung, Einstudierung und Aufführung von Musiktheater-Stücken

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur- und Sportförderung

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Jahreswochenstunden	990	938	990	52
Schülerkonzerte	91	80	114	34
Kunstaussstellungen und Multimedia-Projekte	2	2	2	0
Kooperationsprojekte mit Dritten	31	32	32	0
Musiktheater-Produktionen - Aufführungen	0	0	0	0
Musiktheater-Produktionen - Besucher	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.056,48	241.550,00	0,00	265.320,39	23.770,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.803,42	601.500,00	0,00	649.535,40	48.035,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.752,47	5.500,00	0,00	11.052,65	5.552,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.650,00	0,00	0,00	-36.650,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	918.612,37	885.200,00	0,00	926.868,44	41.668,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.610.454,12	2.462.840,00	0,00	2.825.701,74	362.861,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.193,91	63.650,00	0,00	58.542,63	-5.107,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.020,14	21.000,00	0,00	28.237,97	7.237,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.344,70	77.110,00	0,00	81.953,59	4.843,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.778.012,87	2.624.600,00	0,00	2.994.435,93	369.835,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.859.400,50	-1.739.400,00	0,00	-2.067.567,49	-328.167,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.859.416,50	-1.739.400,00	0,00	-2.067.567,49	-328.167,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.859.416,50	-1.739.400,00	0,00	-2.067.567,49	-328.167,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.859.416,50	-1.739.400,00	0,00	-2.067.567,49	-328.167,49	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.984,10	231.570,00	0,00	264.760,22	33.190,22	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.138,89	601.500,00	0,00	646.075,57	44.575,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.752,47	5.500,00	0,00	11.052,65	5.552,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	36.650,00	0,00	0,00	-36.650,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.616,39	2.616,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.875,46	875.220,00	0,00	924.504,83	49.284,83	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.624.855,73	2.825.701,74	0,00	2.825.701,74	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.743,71	60.566,16	2.761,51	55.364,85	-5.201,31	5.201,31
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	50.712,96	88.345,26	9.185,23	82.754,12	-5.591,14	5.591,14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.449,72	2.974.613,16	11.946,74	2.963.820,71	-10.792,45	10.792,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.838.574,26	-2.099.393,16	-11.946,74	-2.039.315,88	60.077,28	-10.792,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	800,00	-19.200,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.759,16	115.747,00	42.247,00	92.738,85	-23.008,15	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.759,16	115.747,00	42.247,00	92.738,85	-23.008,15	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-103.759,16	-95.747,00	-42.247,00	-91.938,85	3.808,15	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.942.333,42	-2.195.140,16	-54.193,74	-2.131.254,73	63.885,43	-10.792,45

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	103.759,16	115.747,00	42.247,00	92.738,85	-23.008,15	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-103.759,16</u>	<u>-95.747,00</u>	<u>-42.247,00</u>	<u>-92.738,85</u>	<u>3.008,15</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Immobilienmanagement (1122)

Leistungsbeschreibung

1. Raumvermietung und Vermittlung
2. Hausdienste
3. Energiewirtschaft
4. Gebäudereinigung
5. Ausstattungsgegenstände
6. Planung und Realisierung von Investitionsmaßnahmen
7. Begutachtung und Inspektion
8. Unterhaltung (Hochbau und betriebstechnische Anlagen)
9. Werkstattleistungen / Handwerkerleistungen
10. Grundstücksbewirtschaftung

Zuständiger Ausschuss

Haupt- u. Finanzausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Gesamtvolumen Baumaßnahmen (EUR)	32.513.855	71.774.000	71.785.376	11.376
Brandschutz: Mittelwert der Risikofaktoren aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	0,7	0,6	0,6	0,0
Brandschutz: maximaler Risikofaktor aller bewerteten Objekte (0= normales Lebensrisiko bis 4 = konkrete Gefahr)	2,6	2,6	2,6	0,0
Anzahl Wartungen und Prüfungen	1.648	1.730	1.690	-40
Anzahl Gebäude	122	122	122	0
Bewirtschaftete Fläche (BGF)	270.382	270.382	270.382	0

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417.031,21	3.473.790,00	0,00	3.260.791,86	-212.998,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.685,81	1.799.000,00	0,00	1.825.506,93	26.506,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.420,32	161.220,00	0,00	151.155,84	-10.064,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.633,05	51.000,00	0,00	33.201,40	-17.798,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	487.638,77	600.000,00	0,00	414.022,41	-185.977,59	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.927.409,16	6.085.010,00	0,00	5.684.678,44	-400.331,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.193.296,82	4.880.020,00	0,00	5.043.818,78	163.798,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.789.455,62	23.778.780,00	0,00	19.343.741,19	-4.435.038,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.794.110,88	2.094.020,00	0,00	2.015.068,97	-78.951,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.896,85	21.980,00	0,00	25.756,82	3.776,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.644,65	4.583.760,00	0,00	5.476.321,93	892.561,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.612.404,82	35.358.560,00	0,00	31.904.707,69	-3.453.852,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.684.995,66	-29.273.550,00	0,00	-26.220.029,25	3.053.520,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925,99	0,00	0,00	106,76	106,76	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-925,99	0,00	0,00	-106,76	-106,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.685.921,65	-29.273.550,00	0,00	-26.220.136,01	3.053.413,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.268.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.268.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.417.688,63	-29.273.550,00	0,00	-26.220.136,01	3.053.413,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.425,69	55.040,00	0,00	138.096,70	83.056,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.513.114,32	-29.328.590,00	0,00	-26.358.232,71	2.970.357,29	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.033.712,63	2.734.020,00	0,00	4.496.206,07	1.762.186,07	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797.806,62	1.799.000,00	0,00	1.799.155,96	155,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.006,11	161.220,00	0,00	149.277,84	-11.942,16	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	87.232,53	51.000,00	0,00	71.415,83	20.415,83	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233.757,89	4.745.240,00	0,00	6.516.055,70	1.770.815,70	0,00
10	– Personalauszahlungen	4.112.135,37	4.910.228,30	0,00	4.910.228,30	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.876.541,34	22.009.831,44	2.978.354,50	19.592.974,79	-2.416.856,65	2.417.350,37
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	903,04	129,71	22,95	79,71	-50,00	50,00
14	– Transferauszahlungen	23.896,85	25.756,82	0,00	25.756,82	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	3.101.243,95	6.584.973,77	784.413,86	5.828.442,95	-756.530,82	756.610,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.114.720,55	33.530.920,04	3.762.791,31	30.357.482,57	-3.173.437,47	3.174.010,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.880.962,66	-28.785.680,04	-3.762.791,31	-23.841.426,87	4.944.253,17	-3.174.010,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.598,89	1.049.500,00	0,00	411.947,00	-637.553,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	300.000,00	0,00	165.000,00	-135.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.401,11	1.349.500,00	0,00	576.947,00	-772.553,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	513.046,52	513.046,52	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.423.910,99	94.457.110,54	3.134.110,54	71.416.922,00	-23.040.188,54	8.454.457,44
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.290,31	480.000,00	0,00	291.233,27	-188.766,73	90.890,23
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.736.201,30	94.937.110,54	3.134.110,54	72.221.201,79	-22.715.908,75	8.545.347,67
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-28.712.800,19	-93.587.610,54	-3.134.110,54	-71.644.254,79	21.943.355,75	-8.545.347,67
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.593.762,85	-122.373.290,58	-6.896.901,85	-95.485.681,66	26.887.608,92	-11.719.358,16

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Toilettenkonzept						
Summe der Auszahlungen	34.623,31	300.000,00	0,00	244.745,26	-55.254,74	0,00
Saldo:	-34.623,31	-300.000,00	0,00	-244.745,26	55.254,74	0,00
Photovoltaikanlagen						
Summe der Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	164.168,17	-235.831,83	0,00
Saldo:	0,00	-400.000,00	0,00	-164.168,17	235.831,83	0,00
Pausenhof Bartelskamp						
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Sanierung Rathaus Langenberg						
Summe der Auszahlungen	144.065,39	155.934,61	55.934,61	91.639,47	-64.295,14	0,00
Saldo:	-144.065,39	-155.934,61	-55.934,61	-91.639,47	64.295,14	0,00
Neubau GS und TH Grünstraße						
Summe der Auszahlungen	12.976.109,94	3.000.000,00	0,00	4.716.759,79	1.716.759,79	3.394.815,53
Saldo:	-12.976.109,94	-3.000.000,00	0,00	-4.716.759,79	-1.716.759,79	-3.394.815,53
Umbau Am Offers 3						
Summe der Auszahlungen	42.825,72	426.640,11	426.640,11	78.184,10	-348.456,01	4.402,99
Saldo:	-42.825,72	-426.640,11	-426.640,11	-78.184,10	348.456,01	-4.402,99
Neumöblierung des Ratssaales						
Summe der Auszahlungen	0,00	280.000,00	0,00	183.263,62	-96.736,38	490,30
Saldo:	0,00	-280.000,00	0,00	-183.263,62	96.736,38	-490,30
Dachswanierung Sporthalle Panner Str. 36						
Summe der Auszahlungen	160.485,56	0,00	0,00	118.445,76	118.445,76	0,00
Saldo:	-160.485,56	0,00	0,00	-118.445,76	-118.445,76	0,00
Kita Kollwitzstr. Neue Spielgeräte für den Außenbereich						
Summe der Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	12.083,75	-187.916,25	23.837,50
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	-12.083,75	187.916,25	-23.837,50

Budget	FB 7 - Immobilienservice
---------------	---------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Sportplatz Pannerstr. Neubau Vereinsheim						
Summe der Auszahlungen	189.136,54	280.069,75	280.069,75	386.267,94	106.198,19	0,00
Saldo:	<u>-189.136,54</u>	<u>-280.069,75</u>	<u>-280.069,75</u>	<u>-386.267,94</u>	<u>-106.198,19</u>	<u>0,00</u>
Erneuerung Heizzentrale Schwanefeld (200.000 € Klimafonds 23)						
Summe der Einzahlungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	51.555,68	-198.444,32	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.555,68</u>	<u>73.444,32</u>	<u>0,00</u>
LED-Beleuchtung Feuerwehr Kopernikusstr. (400.000 € Klimafonds 23)						
Summe der Auszahlungen	239.440,07	513.498,02	513.498,02	57.537,40	-455.960,62	2.879,50
Saldo:	<u>-239.440,07</u>	<u>-513.498,02</u>	<u>-513.498,02</u>	<u>-57.537,40</u>	<u>455.960,62</u>	<u>-2.879,50</u>
chloss Hardenberg Außenanlage						
Summe der Auszahlungen	0,00	2.770.589,48	70.589,48	483.641,23	-2.286.948,25	17.292,26
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-2.770.589,48</u>	<u>-70.589,48</u>	<u>-483.641,23</u>	<u>2.286.948,25</u>	<u>-17.292,26</u>
Neubau 5 gruppige Kita Sontumer Straße						
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	140.391,01	-359.608,99	61.750,83
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-140.391,01</u>	<u>359.608,99</u>	<u>-61.750,83</u>
Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden						
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	54.850,00	54.850,00	0,00
Summe der Auszahlungen	522.722,70	477.277,30	477.277,30	60.625,72	-416.651,58	0,00
Saldo:	<u>-522.722,70</u>	<u>-477.277,30</u>	<u>-477.277,30</u>	<u>-5.775,72</u>	<u>471.501,58</u>	<u>0,00</u>
Erwerb Rathausarkaden						
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	334.656,59	334.656,59	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-334.656,59</u>	<u>-334.656,59</u>	<u>0,00</u>
KiTa Niederzweg						
Summe der Auszahlungen	1.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-1.428,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gebäudesanierungsprogramm 2022						
Summe der Auszahlungen	15.245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-15.245,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2022						
Summe der Auszahlungen	50.916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-50.916,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 7 - Immobilienservice
---------------	---------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
CO2-Ampeln für Schulen und Kitas						
Summe der Einzahlungen	-62.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-62.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Kohlenstr. (Nahwärmenetz) (50.000 € Klimafonds 23)						
Summe der Einzahlungen	0,00	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	0,00	57.500,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
Wehranlage Schloss Hardenberg						
Summe der Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Abriss GS Sontumer Str.						
Summe der Auszahlungen	15.566,54	231.696,46	231.696,46	239.765,17	8.068,71	112.863,43
Saldo:	-15.566,54	-231.696,46	-231.696,46	-239.765,17	-8.068,71	-112.863,43
Raumressourcen OGS Anspruch						
Summe der Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Raumressourcen Sek. I u. II						
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Grundstückserwerb für neue Kitas						
Summe der Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Naturwissenschaftliche Räume GSG						
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	9.917,46
Saldo:	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-9.917,46
Sanierung Kasematten Schloss Hardenberg						
Summe der Auszahlungen	0,00	200.000,00	200.000,00	143.575,87	-56.424,13	0,00
Saldo:	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-143.575,87	56.424,13	0,00
LAN-Verkabelung in Spothallen						
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	81.137,17	-18.862,83	2.380,00
Saldo:	0,00	-100.000,00	0,00	-81.137,17	18.862,83	-2.380,00

Budget	FB 7 - Immobilienservice
---------------	---------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Sanierung und Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Birth						
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	1.607,93	-98.392,07	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.607,93</u>	<u>98.392,07</u>	<u>0,00</u>
Erweiterung Kita Nierenhofer Straße						
Summe der Auszahlungen	2.597,53	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo:	<u>-2.597,53</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
Erweiterung Kita Schillerstraße						
Summe der Auszahlungen	33.616,89	51.388,80	51.388,80	41.823,23	-9.565,57	0,00
Saldo:	<u>-33.616,89</u>	<u>-51.388,80</u>	<u>-51.388,80</u>	<u>-41.823,23</u>	<u>9.565,57</u>	<u>0,00</u>
Erweiterung Kita Adalbert-Stifter-Straße						
Summe der Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	22.689,80	-27.310,20	14.001,09
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.689,80</u>	<u>27.310,20</u>	<u>-14.001,09</u>
Gebäudesanierungsprogramm 2023						
Summe der Auszahlungen	439.807,27	0,00	0,00	43.669,66	43.669,66	0,00
Saldo:	<u>-439.807,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-43.669,66</u>	<u>-43.669,66</u>	<u>0,00</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2023						
Summe der Auszahlungen	204.357,57	0,00	0,00	8.211,11	8.211,11	0,00
Saldo:	<u>-204.357,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.211,11</u>	<u>-8.211,11</u>	<u>0,00</u>
GS Kohlenstr. Sanierung der WCs						
Summe der Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
TH Hohenbruchstr. Sanierung der WC und Duschräume						
Summe der Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamtschule Poststr. Konzepterstellung Erneuerung der Heizungsanlage						
Summe der Auszahlungen	36.913,05	150.000,00	0,00	2.824,73	-147.175,27	0,00
Saldo:	<u>-36.913,05</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.824,73</u>	<u>147.175,27</u>	<u>0,00</u>
Neubau GGS Tönisheide (Kirchstr.)						
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle Schulzentrum Birth						
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>

Budget	FB 7 - Immobilienservice
---------------	---------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Sanierung Nikolaus-Ehlen-Gymnasium						
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	83.402,66	-416.597,34	0,00
Saldo:	0,00	-500.000,00	0,00	-83.402,66	416.597,34	0,00
Bürgerbüro Friedrichstraße						
Summe der Auszahlungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Fassadensanierung NW-Trakt NEG						
Summe der Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Saldo:	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Flüchtlingsunterkünfte (Container, Module)						
Summe der Auszahlungen	0,00	10.000.000,00	0,00	114.557,60	-9.885.442,40	6.271,30
Saldo:	0,00	-10.000.000,00	0,00	-114.557,60	9.885.442,40	-6.271,30
Gebäudesanierungsprogramm 2024						
Summe der Auszahlungen	0,00	510.000,00	0,00	426.899,12	-83.100,88	37.585,19
Saldo:	0,00	-510.000,00	0,00	-426.899,12	83.100,88	-37.585,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung FB 7 2024						
Summe der Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	201.198,76	1.198,76	4.414,76
Saldo:	0,00	-200.000,00	0,00	-201.198,76	-1.198,76	-4.414,76
Gebäudesanierungsprogramm 2025						
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	157,08	157,08	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-157,08	-157,08	0,00
Verwertung von Grundstücken						
Summe der Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	165.000,00	-135.000,00	0,00
Saldo:	0,00	300.000,00	0,00	165.000,00	-135.000,00	0,00
Gebäudesanierungsprogramm 2020/2021						
Summe der Einzahlungen	51.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	51.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Programm "Gute Schule 2020"						
Summe der Auszahlungen	362.417,42	0,00	0,00	362.029,40	362.029,40	12.811,38
Saldo:	-362.417,42	0,00	0,00	-362.029,40	-362.029,40	-12.811,38
Neubau Museum						
Summe der Auszahlungen	103.553,58	0,00	0,00	4.881,93	4.881,93	0,00
Saldo:	-103.553,58	0,00	0,00	-4.881,93	-4.881,93	0,00

Budget	FB 7 - Immobilienservice
---------------	---------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Schloss Hardenberg						
Summe der Einzahlungen	0,00	717.000,00	0,00	0,00	-717.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	1.342.563,03	1.141.008,81	178.008,81	2.690.190,33	1.549.181,52	168.599,79
Saldo:	-1.342.563,03	-424.008,81	-178.008,81	-2.690.190,33	-2.266.181,52	-168.599,79
Sanierung Kita Am Schwanefeld						
Summe der Auszahlungen	9.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-9.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rathaus / Parkhaus; Errichtung von Photovoltaik-Anlagen						
Summe der Auszahlungen	697.016,31	500.000,00	0,00	706.532,69	206.532,69	29.286,24
Saldo:	-697.016,31	-500.000,00	0,00	-706.532,69	-206.532,69	-29.286,24
Anbau OGS Bartelskamp						
Summe der Auszahlungen	591.798,83	0,00	0,00	147.524,28	147.524,28	21.008,45
Saldo:	-591.798,83	0,00	0,00	-147.524,28	-147.524,28	-21.008,45
Ausbau OGS Grundschule Birth						
Summe der Auszahlungen	69.439,23	0,00	0,00	159.982,64	159.982,64	0,00
Saldo:	-69.439,23	0,00	0,00	-159.982,64	-159.982,64	0,00
Neubau Kita Fontanestraße						
Summe der Auszahlungen	341.443,69	0,00	0,00	27.808,33	27.808,33	0,00
Saldo:	-341.443,69	0,00	0,00	-27.808,33	-27.808,33	0,00
Neubau Kita Nordstraße						
Summe der Auszahlungen	220.664,46	0,00	0,00	18.271,81	18.271,81	0,00
Saldo:	-220.664,46	0,00	0,00	-18.271,81	-18.271,81	0,00
Neubau Gesamtschule Velbert-Neviges						
Summe der Auszahlungen	7.107.946,96	64.000.000,00	0,00	58.042.756,19	-5.957.243,81	4.418.925,56
Saldo:	-7.107.946,96	-64.000.000,00	0,00	-58.042.756,19	5.957.243,81	-4.418.925,56
Erweiterung Ganztags GS Am Schwanefeld						
Summe der Auszahlungen	20.929,66	242.157,06	242.157,06	1.922,90	-240.234,16	0,00
Saldo:	-20.929,66	-242.157,06	-242.157,06	-1.922,90	240.234,16	0,00
Sanierung GS Bergische Straße						
Summe der Auszahlungen	162.313,19	317.492,70	317.492,70	218.724,44	-98.768,26	20.829,02
Saldo:	-162.313,19	-317.492,70	-317.492,70	-218.724,44	98.768,26	-20.829,02

Budget	FB 7 - Immobilienservice
---------------	---------------------------------

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Sanierung Sporthalle Langenberger Straße						
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	287.587,00	287.587,00	0,00
Summe der Auszahlungen	1.103.708,06	350.000,00	0,00	822.410,63	472.410,63	36.531,92
Saldo:	<u>-1.103.708,06</u>	<u>-350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-534.823,63</u>	<u>-184.823,63</u>	<u>-36.531,92</u>
Umbau Kita Tönisheider Straße						
Summe der Auszahlungen	1.337.782,46	0,00	0,00	150.770,91	150.770,91	1.213,80
Saldo:	<u>-1.337.782,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.770,91</u>	<u>-150.770,91</u>	<u>-1.213,80</u>
Baumaßnahmen Feuer-/Rettungswachen aus Bedarfsplanung (Vorbereitung)						
Summe der Auszahlungen	119.394,05	2.000.000,00	0,00	112.551,84	-1.887.448,16	20.254,86
Saldo:	<u>-119.394,05</u>	<u>-2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-112.551,84</u>	<u>1.887.448,16</u>	<u>-20.254,86</u>
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	69.510,00	19.510,00	0,00
Summe der Auszahlungen	705.104,14	89.357,44	89.357,44	219.358,09	130.000,65	36.509,04
Saldo:	<u>-705.104,14</u>	<u>-39.357,44</u>	<u>-89.357,44</u>	<u>-149.848,09</u>	<u>-110.490,65</u>	<u>-36.509,04</u>

Budget	Abt. 8.1 - Wirtschaftsförderung
---------------	--

Leistungsbeschreibungen

Leistung **Wohnbauförderung (5221)**

Leistungsbeschreibung 1. Kommunale Wohnungsbauförderung
Förderung des Neubaus und des Erwerbs von Familienheimen und Eigentumswohnungen.
2. Wohnungsbauzinsdarlehen (alt)
Gewährung von Arbeitgeberzins- und städtische Zinsdarlehen.

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Mietpreisüberwachung	3	3	0	-3
Rückzahlungsphasen städt. Zinsdarlehen	16	14	7	-7
Rückzahlungsphasen Arbeitgeberzinsdarlehen	2	2	1	-1
Bescheinigungen zur Begrenzung der Verzinsung	10	10	12	2

Leistung **Wirtschaftsförderung (5701)**

Leistungsbeschreibung 1. Standortentwicklung und -vermarktung
Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen etc.; An- und Verkauf von Gewerbe- als auch Wohnbauland, Vermittlung von städtischen und privaten Gewerbeflächen zur Sicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen und Akquisition von Neuansiedlungen. Beratung und Begleitung von Unternehmen und Investoren zu Standortfragen, Verfahren, Genehmigungen (Lotsenfunktion) etc..
2. Unternehmensförderung und Standortmarketing

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Abt. 8.1 - Wirtschaftsförderung
---------------	--

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Ankauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	0	2	2	0
Verkauf Bauflächen/Objekte - Wohnen	2	3	1	-2
Verkauf Bauflächen/Objekte - Gewerbe	2	2	0	-2
Umsetzung Klimafolgenanpassungskonzept (Teilmaßnahmen)	0	0	0	0
Veranstaltungen für Unternehmen	13	8	6	-2
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung < 30 Minuten)	0	0	0	0
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Unternehmen	0	320	200	-120
Existenzgründer, die individuell informiert, beraten oder betreut wurden (Beratung > 30 Minuten)	0	0	0	0
Eigene Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0	0
Teilnehmer bei Veranstaltungen für Existenzgründer	0	0	0	0
Betreute Messen, Ausstellungen, etc.	2	2	2	0
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	40	80	78	-2

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.277,16	147.710,00	0,00	0,00	-147.710,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.129,02	32.820,00	0,00	31.775,81	-1.044,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.904,00	1.794.570,00	0,00	248.720,00	-1.545.850,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.212.810,18	1.976.100,00	0,00	280.995,81	-1.695.104,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.064.214,58	625.500,00	0,00	190.499,25	-435.000,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.475,24	137.160,00	0,00	37.841,49	-99.318,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.284,85	24.260,00	0,00	26.025,34	1.765,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.214,79	200.220,00	0,00	65.545,08	-134.674,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.036,01	1.445.330,00	0,00	234.225,66	-1.211.104,34	105.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.246.225,47	2.432.470,00	0,00	554.136,82	-1.878.333,18	105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.415,29	-456.370,00	0,00	-273.141,01	183.228,99	-105.000,00
19	+ Finanzerträge	93,96	30,00	0,00	5,87	-24,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	88,96	30,00	0,00	5,87	-24,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.326,33	-456.340,00	0,00	-273.135,14	183.204,86	-105.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.326,33	-456.340,00	0,00	-273.135,14	183.204,86	-105.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.584,47	10.000,00	0,00	11.327,10	1.327,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.042.910,80	-466.340,00	0,00	-284.462,24	181.877,76	-105.000,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.719,00	147.710,00	0,00	91.681,00	-56.029,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.334,33	32.820,00	0,00	33.516,72	696,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.081,68	0,00	0,00	3.014,72	3.014,72	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlunge	119,17	30,00	0,00	15,93	-14,07	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.754,18	181.560,00	0,00	128.728,37	-52.831,63	0,00
10	– Personalauszahlungen	1.041.071,07	583.620,30	0,00	583.620,30	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.446,02	81.624,63	324,35	30.714,72	-50.909,91	1.753,62
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	45.514,79	505.302,52	305.082,52	370.627,60	-134.674,92	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	284.165,89	336.452,43	22.678,81	139.387,00	-197.065,43	105.355,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.202,77	1.506.999,88	328.085,68	1.124.349,62	-382.650,26	107.108,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.226.448,59	-1.325.439,88	-328.085,68	-995.621,25	329.818,63	-107.108,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016.904,00	1.794.570,00	0,00	248.720,00	-1.545.850,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.904,00	1.794.570,00	0,00	248.720,00	-1.545.850,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.320,01	2.844.625,27	0,00	904.424,37	-1.940.200,90	2.186,63
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,58	30.000,00	0,00	955,75	-29.044,25	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.683,59	2.874.625,27	0,00	905.380,12	-1.969.245,15	2.186,63
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	685.220,41	-1.080.055,27	0,00	-656.660,12	423.395,15	-2.186,63
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-541.228,18	-2.405.495,15	-328.085,68	-1.652.281,37	753.213,78	-109.295,55

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Vorratsgrundstücke allgemein 2022						
Summe der Auszahlungen	212.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-212.247,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Vorratsgrundstücke allgemein 2023						
Summe der Auszahlungen	119.073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	<u>-119.073,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Vorratsgrundstücke allgemein 2024						
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	245.040,00	245.040,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	2.186,63
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.040,00</u>	<u>745.040,00</u>	<u>-2.186,63</u>
Fellershof						
Summe der Auszahlungen	0,00	1.432.125,27	0,00	236.838,00	-1.195.287,27	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-1.432.125,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-236.838,00</u>	<u>1.195.287,27</u>	<u>0,00</u>
Große Feld						
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	289,02	289,02	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-289,02</u>	<u>-289,02</u>	<u>0,00</u>
Industriestraße Nord und Stich West						
Summe der Einzahlungen	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	-1.272.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	677.000,00	0,00	518.411,42	-158.588,58	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>595.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-518.411,42</u>	<u>-1.113.411,42</u>	<u>0,00</u>
Jupiterstraße						
Summe der Einzahlungen	0,00	437.570,00	0,00	3.680,00	-433.890,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	105.500,00	0,00	144.000,00	38.500,00	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>332.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-140.320,00</u>	<u>-472.390,00</u>	<u>0,00</u>
Wilhelmshöhe						
Summe der Auszahlungen	0,00	110.000,00	0,00	4.885,93	-105.114,07	0,00
Saldo:	<u>0,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.885,93</u>	<u>105.114,07</u>	<u>0,00</u>

Budget	Abt. 8.1 - Wirtschaftsförderung
---------------	--

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Einzahlungen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen	363,58	50.000,00	0,00	955,75	-49.044,25	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-363,58</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-955,75</u>	<u>-35.955,75</u>	<u>0,00</u>

Leistungsbeschreibungen

Leistung

Tourismus und Stadtmarketing (5702)

Leistungsbeschreibung

1. Standortmarketing:
 - Organisation und Bereitstellung für Messeauftritte der Wirtschaftsförderung;
 - Erstellung von Standortexposés, Flyer, Präsentationen und Drohnenaufnahmen;
 - Administration des Newsletters Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsförderungsseite sowie Stadtmarketingseiten.
2. Freizeit- & Tourismusmarketing:
 - Organisation und Vermarktung von Gästeführungen;
 - Netzwerkarbeit mit Neanderland sowie Akteuren aus Freizeit und Übernachtungsangeboten;
 - Administration Entdeckerschleifen ;
 - Erstellung von Wander- und Freizeitbroschüren sowie Flyern.
3. Veranstaltungen & Eventmarketing:
 - Planung, Organisation und Umsetzung der Formate Europafest mit VOS, Sommerfest Panoramaradeweg, Parkfest, Sommerfest Langenberg, Hardenberg Open Air, Schlangenfest mit VOS, Velberter Lichter, Weihnachtsmarkt Velbert Mitte mit VOS;
 - Crossmediale Vermarktung aller Veranstaltungen.
4. Citymarketing / Einzelhandel & Gastronomie:
 - Netzwerktreffen und Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gastronomie, Einzelhändlern und lokalen Akteuren;
 - Koordination und Ausbau des digitalen Stadtgutscheinsystems sowie Entwicklung neuer Marketingtools zur lokalen Kaufkraftbindung;
 - Unterstützung bei der Revitalisierung von leerstehenden Geschäftsflächen und Gebäuden in den Ortszentren.
5. Tourist-Info:
 - Beratung und Information von Besuchern und Gästen von Velbert;
 - Verkauf von Veranstaltungstickets, Velberter Produkten, Stadtgutschein sowie Schlüsselgerichte;
 - Beratung und Verkauf für den ÖPNV als Dienstleistung für die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert.

Zuständiger Ausschuss

Leistungsdaten	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung
Veranstaltungen und Events	0	11	13	2
Netzwerktreffen Einzelhandel, Werbegemeinschaften und Neanderland	0	16	19	3
Administration und Pflege von Internetseiten	0	5	5	0
Administration Social Media (Facebook / LinkedIn)	0	2	2	0
Social Media Beiträge	0	112	80	-32
Eigene angefertigte Pressemitteilungen	0	30	30	0
Imagebroschüre / Marketingbroschüre	0	1	2	1

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./I. Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.358,29	24.800,00	0,00	101.121,25	76.321,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.965,34	49.000,00	0,00	70.903,12	21.903,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,56	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.330,19	109.800,00	0,00	172.024,37	62.224,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.722,06	582.760,00	0,00	584.923,78	2.163,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.417,35	65.500,00	0,00	280.345,04	214.845,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.671,02	4.110,00	0,00	7.293,35	3.183,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.850,00	49.000,00	0,00	41.150,00	-7.850,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.534,80	464.100,00	0,00	80.807,30	-383.292,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.195,23	1.165.470,00	0,00	994.519,47	-170.950,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.865,04	-1.055.670,00	0,00	-822.495,10	233.174,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253,92	0,00	0,00	331,31	331,31	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-253,92	0,00	0,00	-331,31	-331,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.118,96	-1.055.670,00	0,00	-822.826,41	232.843,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-306.118,96	-1.055.670,00	0,00	-822.826,41	232.843,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-306.118,96	-1.055.670,00	0,00	-822.826,41	232.843,59	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebe- ner Planansatz 2024	davon Ermächti- gungsübertragun- gen a. d. Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz ./. Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.985,38	24.800,00	0,00	178.098,78	153.298,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.494,94	49.000,00	0,00	29.514,93	-19.485,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.922,28	36.000,00	0,00	12.843,84	-23.156,16	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.402,60	109.800,00	0,00	220.457,55	110.657,55	0,00
10	– Personalauszahlungen	124.722,06	584.923,78	0,00	584.923,78	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.984,10	438.851,49	52.239,19	371.391,65	-67.459,84	46.198,45
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206,92	378,31	0,00	378,31	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	44.850,00	49.000,00	0,00	42.540,00	-6.460,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	83.830,50	320.500,56	2.789,08	80.230,37	-240.270,19	16.613,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.593,58	1.393.654,14	55.028,27	1.079.464,11	-314.190,03	62.812,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-172.190,98	-1.283.854,14	-55.028,27	-859.006,56	424.847,58	-62.812,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.255,28	5.000,00	0,00	3.922,31	-1.077,69	0,00
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.255,28	5.000,00	0,00	3.922,31	-1.077,69	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 31)	-38.255,28	-5.000,00	0,00	-3.922,31	1.077,69	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.446,26	-1.288.854,14	-55.028,27	-862.928,87	425.925,27	-62.812,11

Budget	Abt. 8.2 - Stadtmarketing
--------	---------------------------

Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 100.000 €						
Summe der Auszahlungen	38.255,28	5.000,00	0,00	3.838,28	-1.161,72	0,00
<u>Saldo:</u>	<u>-38.255,28</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.838,28</u>	<u>1.161,72</u>	<u>0,00</u>

Bilanz 2024

Saldo in €

31.12.2023 31.12.2024

AKTIVA

0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	42.420.945,89	42.420.945,89
1	Anlagevermögen	554.483.774,68	625.955.493,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	602.725,62	511.565,86
1.2	Sachanlagen	330.675.874,92	402.621.082,33
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.391.200,17	22.308.724,06
1.2.1.1	Grünflächen	6.766.439,75	6.765.107,26
1.2.1.2	Ackerland	503.255,50	503.255,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.462,00	22.462,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.099.042,92	15.017.899,30
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.866.167,60	265.780.498,52
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.557.882,00	27.906.668,71
1.2.2.2	Schulen	111.289.254,76	124.156.126,49
1.2.2.3	Wohnbauten	6.922.016,71	6.719.431,82
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.117.794,74	58.940.335,24
1.2.2.5	Sportanlagen	36.979.219,39	48.057.936,26
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	554.193,68	545.728,35
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.684,32	3.082.274,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.971.490,80	9.570.996,27
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.948.882,34	18.534.831,02
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.862.256,01	82.798.029,79
1.3	Finanzanlagen	223.205.174,14	222.822.844,88
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	181.979.036,36	182.209.158,61
1.3.2	Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
1.3.3	Sondervermögen	6.888.883,60	6.888.883,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	1.436.959,49	1.436.959,49
1.3.5	Ausleihungen	32.899.294,69	32.286.843,18
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	28.024.837,93	27.619.402,08
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.874.456,76	4.667.441,10
2	Umlaufvermögen	191.334.499,58	220.770.174,14
2.1	Vorräte	174.303,40	195.613,12
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	174.303,40	195.613,12
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.281.760,03	213.595.152,45
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.855.099,52	77.603.133,13
2.2.1.1	Gebühren	1.534.030,14	2.337.634,68
2.2.1.3	Steuern	6.887.838,01	8.995.435,22
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	7.815.808,39	10.784.496,48
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.617.422,98	55.485.566,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	91.257.687,30	110.130.186,41
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	114.605,44	243.414,10
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	486.548,84	2.202.972,59
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	90.356.683,12	101.957.000,72
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	11.049,96
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	299.849,90	5.715.749,04
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	23.168.973,21	25.861.832,91
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	680.703,44	686.271,69
2.4	Liquide Mittel	26.559.633,88	5.642.876,57
2.5	Kurzfristige Geldanlagen	638.098,83	650.260,31
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.680.301,12	5.678.041,42
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>791.919.521,27</u>	<u>894.824.654,52</u>

Bilanz 2024

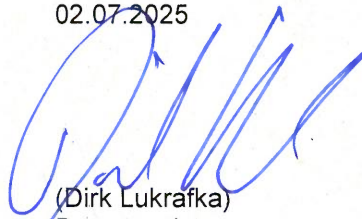
Saldo in €

		31.12.2023	31.12.2024
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	42.794.374,12	44.478.752,96
1.1	Allgemeine Rücklage	21.859.808,73	21.943.665,11
1.3	Ausgleichsrücklage	9.603.454,00	20.926.613,25
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.331.111,39	1.608.474,60
2	Sonderposten	97.522.107,82	96.372.771,77
2.1	für Zuwendungen	94.499.689,78	93.045.854,62
2.4	Sonstige Sonderposten	3.022.418,04	3.326.917,15
3	Rückstellungen	150.681.657,85	155.491.386,46
3.1	Pensionsrückstellungen	141.521.219,00	147.129.280,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	288.409,22	278.418,23
3.4	Sonstige Rückstellungen	8.872.029,63	8.083.688,23
4	Verbindlichkeiten	500.829.927,45	598.437.421,83
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	177.373.107,69	262.111.596,93
4.2.5	von Kreditinstituten	177.373.107,69	262.111.596,93
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	238.164.571,23	229.016.988,66
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.050.461,00	4.646.417,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.659.658,44	16.297.934,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.492.676,45	11.411.943,48
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	66.089.452,64	74.952.540,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	91.454,03	44.321,50
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>791.919.521,27</u>	<u>894.824.654,52</u>

Velbert, den
30.06.2025


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

02.07.2025


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2024

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Dabei gelten nach § 92 Abs. 2 Satz 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten auch diejenigen Wertansätze, die nach Maßgabe von Satz 1 in Verbindung mit §§ 54 bis 57 KomHVO NRW nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gebildet wurden.

Zugänge im Haushaltsjahr werden unabhängig von der für die erstmalige Bilanzierung gewählten Bewertungsmethode zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Bei der Bewertung des abnutzbaren Anlagevermögens wurde eine lineare und im Zugangsjahr zeitanteilige Abschreibung angewendet. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wurde die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde gelegt und hieraus eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt.

Vermögensgegenstände unter 410 € netto, die für den Aufgabenbereich Zuwanderung/Flüchtlinge beschafft werden, werden seit dem Jahr 2015 direkt als Aufwand gebucht, da sie auf Grund der intensiven Abnutzung eine Nutzungsdauer von einem Jahr in der Regel nicht überschreiten.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- Medienbestand der Stadtbücherei,
- Schülermobiliar (Schülertische, Schülerstühle),
- Fachraumausstattung in den Schulen (ohne Mobiliar und Verbrauchsmaterial),
- Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr und Rettungsdienst
- Kindergartenmobiliar

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Anteile an Zweckverbänden sind für die erstmalige Bilanzierung nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet.

Mit einem Erinnerungswert wurde die Beteiligung am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus angesetzt, da eine Bewertung zum Substanzwert vorzunehmen wäre, Vermögensgegenstände von wesentlicher Bedeutung jedoch nicht bekannt sind. Der bisher bilanzierte Erinnerungswert für die Beteiligung am Sparkassenzweckverband Hilden – Ratingen – Velbert wurde in Abgang gebracht, da gem. Sparkassengesetz eine Bilanzierung nicht weiter zulässig ist.

Wertpapiere des Anlagevermögens sind nach Maßgabe des § 56 Abs. 7 KomHVO NRW mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Zugänge zum Finanzanlagevermögen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Abgänge werden mit dem anteiligen Wert des zuvor bilanzierten Buchwertes angesetzt.

Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

Für Vorräte wurde eine Gruppenbewertung nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW durchgeführt, wobei gewogene Durchschnittspreise angesetzt wurden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit dem Schlusskurs des letzten Bankarbeitstages vor dem Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind.

Immobilien, die zur Veräußerung vorgesehen sind, werden als Umlaufvermögen unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, höchstens jedoch mit den ihnen beizulegenden Verkehrswerten bilanziert.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei der Berechnung des Ansatzes für die erstmalige Bilanzierung wurde vom Gutachter von der Möglichkeit einer pauschalen Ermittlung nach § 57 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Zugänge zu den Sonderposten werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Sonderposten enthalten Anteile, die den rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen zuzuordnen sind. Auf die Einzelerläuterungen wird verwiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden sowie Beiträge, zu denen Verwendungsnachweise zu führen sind, werden bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung passivisch als sonstige Verbindlichkeiten geführt.

Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden. Nach öffentlichem Recht erhobene Abgaben ohne Gegenleistung werden davon abweichend in Aufwand und Ertrag dem Jahr des Bescheiddatums zugeordnet.

Öffentliche Abgaben, die von eigenen Dienststellen erhoben werden (mit Ausnahme der eigenen Grundsteuern), werden nicht als interne Verrechnungen behandelt, sondern sowohl im Aufwand als auch im Ertrag ergebniswirksam verbucht.

Soweit in einem Geschäftsvorfall sowohl Erträge als auch Aufwendungen entstehen, werden diese nicht verrechnet, sondern nach dem Bruttoprinzip verbucht.

Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (NKF CIG)	42.420.945,89	42.420.945,89
	<u>42.420.945,89</u>	<u>42.420.945,89</u>

Der Landtag NRW hat die Verlängerung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (im Folgenden: NKF-CIG) am 25.11.2021 angenommen.

Am 08.12.2022 wurde durch den Landtag NRW die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) beschlossen.

Neben der Möglichkeit zur Isolierung der Corona-bedingten Belastungen können, beginnend mit dem Jahresabschluss 2022, auch die Belastungen um die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Mehraufwendungen und Mindererträge bilanziell isoliert werden.

Im Jahr 2024 durften keine weiteren Aufwendungen isoliert werden. Die Auflösung des Betrages ist ab dem Jahr 2026 vorgesehen.

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Immaterielle Vermögensgegenstände	602.725,62	511.565,86
	<u>602.725,62</u>	<u>511.565,86</u>

Es handelt sich um erworbene Lizenzen, DV-Software und sonstiges immaterielles Vermögen.

1.2 Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens der Stadt Velbert werden durch die Technische Betriebe Velbert AöR verwaltet und bilanziert. Sie sind daher in die Bilanz der Stadt Velbert nicht aufzunehmen. Stattdessen wird der Wert des Geschäftsanteils an der Technische Betriebe Velbert AöR unter der Position 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen des Finanzanlagevermögens eingestellt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	6.756.239,99	6.756.239,99
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	10.199,76	8.867,27
	<u>6.766.439,75</u>	<u>6.765.107,26</u>

Es handelt sich um Flächen, die zurzeit als Grünflächen genutzt werden, jedoch nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert AöR zählen.

1.2.1.2 Ackerland

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	503.255,50	503.255,50
	<u>503.255,50</u>	<u>503.255,50</u>

Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen, die überwiegend im Außenbereich liegen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	22.462,00	22.462,00
	<u>22.462,00</u>	<u>22.462,00</u>

Es handelt sich um Wald- und Forstflächen, die nicht zum Vermögen der Technischen Betriebe Velbert AöR zählen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	15.099.042,92	15.017.899,30
	<u>15.099.042,92</u>	<u>15.017.899,30</u>

Von den hier nachgewiesenen Grundstücken sind Flächen im Wert von 9.848 T€ in Erbpacht vergeben. Der Bodenrichtwert dieser Grundstücke beträgt 14.612 T€. Aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln in den Erbpachtverträgen sind hierauf insgesamt 4.764 T€ als Wertminderung berücksichtigt.

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 10 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	2.978.286,09	2.978.286,09
Gebäude	23.775.393,36	23.229.524,08
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.804.202,55	1.698.858,54
	<u>28.557.882,00</u>	<u>27.906.668,71</u>

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen für die städt. Kindertageseinrichtungen sowie weitere Einrichtungen freier Träger, bei denen die Immobilien im Eigentum der Stadt Velbert stehen.

Die Kindertagesstätte Am Thekbusch wurde auf einem Grundstück des Kreises Mettmann errichtet. Sie wird unter der Position 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden nachgewiesen.

1.2.2.2 Schulen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	27.416.362,00	27.416.362,00
Gebäude	73.899.724,30	86.494.530,02
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	9.973.168,46	10.245.234,47
	<u>111.289.254,76</u>	<u>124.156.126,49</u>

Von den hier ausgewiesenen Werten entfallen auf Grundschulen 57.632 T€, Hauptschulen 21.803 T€, Realschulen 4.111 T€, Gymnasien 24.415 T€ und Gesamtschulen 16.196 T€. Werterhöhend wirkt sich hier vor allem die Aktivierung der neuen Grundschule Grünstraße aus.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	1.513.582,62	1.513.582,62
Gebäude	5.263.455,01	5.071.737,99
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	144.979,08	134.111,21
	<u>6.922.016,71</u>	<u>6.719.431,82</u>

Dieser Ansatz enthält ein Grundstück im Wert von 224 T€, das zum Stiftungsvermögen der Heimstadtstiftung Niederberg gehört.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	15.734.837,28	15.983.315,18
Gebäude	38.242.502,85	38.928.864,16
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.140.454,61	4.028.155,90
	<u>57.117.794,74</u>	<u>58.940.335,24</u>

Unter dieser Position werden alle Verwaltungsgebäude, Feuerwachen, Veranstaltungsgebäude, Wohnheime u. a. Gebäude nachgewiesen, die keiner der anderen Positionen zuzuordnen sind.

1.2.2.5 Sportanlagen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Grund und Boden	15.075.540,00	15.075.540,00
Gebäude	15.564.565,77	25.503.326,65
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.339.113,62	7.479.069,61
	<u>36.979.219,39</u>	<u>48.057.936,26</u>

Werterhöhend wirken sich hier vor allem die Aktivierung der Sporthalle an der neuen Grundschule Grünstraße sowie die Sanierung der Mehrfachhalle Langenberger Straße aus.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Bauten auf fremdem Grund und Boden	554.193,68	545.728,35
	<u>554.193,68</u>	<u>545.728,35</u>

Es handelt sich um die Kindertageseinrichtung Am Thekbusch, den Proberaum im Jugendzentrum Lessingstraße in Velbert-Nevides sowie Betriebsvorrichtungen in verschiedenen angemieteten Gebäuden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Kunstgegenstände	3.081.684,32	3.082.274,32
	<u>3.081.684,32</u>	<u>3.082.274,32</u>

Es handelt sich insbesondere um Museumsexponate des Schloss- und Beschlägemuseums sowie um die Gemäldesammlungen des ehemaligen Museums Schloss Hardenberg. Die Gegenstände werden mit ihrem Versicherungswert bilanziert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Maschinen	14,97	0,00
Fahrzeuge	8.971.475,83	9.570.996,27
	<u>8.971.490,80</u>	<u>9.570.996,27</u>

Von der Gesamtsumme entfallen 8.608 T€ auf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Im Rahmen des Förderprogramms „Emissionsarme Elektromobilität“ wurden in verschiedenen Bereichen Fahrzeuge beschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Einrichtung Schulen und Sporthallen	7.763.351,76	8.447.699,08
Büromöbel und -ausstattung	1.494.709,71	1.537.490,42
EDV-Ausstattung	863.907,27	876.095,63
Feuerwehrgeräte	1.166.643,56	1.176.945,97
Rettungsdienstgeräte	315.320,88	399.607,45
Büromaschinen und Organisationsmittel	378.122,76	659.016,38
Einrichtung Kindergärten	713.114,67	689.858,51
Musikinstrumente	181.207,67	217.445,11
Medienbestand der Stadtbüchereien	678.760,44	647.405,69
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	921.584,74	1.167.708,95
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.472.158,88	2.715.557,83
	<u>16.948.882,34</u>	<u>18.534.831,02</u>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Kindertageseinrichtungen	54.152,25	33.398,88
Schulgebäude	28.893.227,34	71.294.037,24
Sportanlagen	466.498,89	1.254.252,60
Sonstige Gebäude	2.596.526,15	685.001,68
Betriebsvorrichtungen	385.397,31	231.076,40
Außenanlagen	683.117,70	7.482,92
Flüchtlingsunterkünfte	0,00	108.819,44
Schloss Hardenberg	3.791.223,85	6.992.952,88
Bewegliches Anlagevermögen	992.112,52	2.191.007,75
	<u>37.862.256,01</u>	<u>82.798.029,79</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	118.194.649,93	118.424.772,18
Technische Betriebe Velbert AöR	61.656.720,05	61.656.720,05
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	587.091,98	587.091,98
Zweckverband Klinikum Niederberg	1.540.573,40	1.540.573,40
VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	1,00	1,00
	<u>181.979.036,36</u>	<u>182.209.158,61</u>

Im Haushaltsjahr wurden Einzahlungen in Höhe von 230 T€ in die Rücklage der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH vorgenommen. Diese Einzahlungen dienen der Kapitalverstärkung der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH und der Untergesellschaften des Konzerns.

Für den Anteil am VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus wurde ein Erinnerungswert von 1 € in Ansatz gebracht, da aufgrund des geringen Vermögensbestands des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus von einer untergeordneten Bedeutung des Ansatzes auszugehen ist.

1.3.2 Anteile an Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
d-nrw AöR	1.000,00	1.000,00
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

1.3.3 Anteile an Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	6.888.883,60	6.888.883,60
	<u>6.888.883,60</u>	<u>6.888.883,60</u>

Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Dies bedeutet, dass im Haushaltsjahr Wertberichtigungen auf den Wertansatz des Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert vorzunehmen sind, da die Aufwendungen des Betriebs dauerhaft nicht durch Erträge gedeckt sind und damit ein ständiger Substanzverlust stattfindet.

Im Haushaltsjahr 2024 war keine Wertberichtigung erforderlich, da kein aktueller testierter Jahresabschluss vorlag.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.436.959,49	1.436.959,49
	<u>1.436.959,49</u>	<u>1.436.959,49</u>

Hier wird der Anteil der Stadt Velbert am gemeinschaftlichen Fondsvermögen der gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte nachgewiesen. Das Fondsvermögen wird durch die Rheinische Versorgungskasse verwaltet und ist in DWS Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds Investmentfondsanteilen angelegt. Die Bilanzierung erfolgt zum Anschaffungswert. Änderungen ergeben sich aus der Berücksichtigung von Abfindungsbeträgen auf Grund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags. Auf die Stadt Velbert entfallen zum Bilanzstichtag 17.641,229 Anteile zum Rückgabekurs von 1.847.742,76 €.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	27.797.158,99	27.396.933,00
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	227.678,94	222.469,08
	<u>28.024.837,93</u>	<u>27.619.402,08</u>

Die Kapitalausleihung an die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH betrifft den von der Stadt kreditierten Kaufpreis der Geschäftsanteile an den Konzerngesellschaften. Im Rahmen der Gründung des BVG-Konzerns 1993 wurden die direkten Beteiligungen der Stadt fast vollständig auf die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH übertragen. Der ermittelte Kaufpreis wurde der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH als verzinsliches Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.

Für den Rückkauf von Anteilen an der Stadtwerke Velbert GmbH wurde der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH im Jahr 2023 eine Ausleihung in Höhe von 16 Mio € gewährt.

Gegen die Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH bestehen zum Bilanzstichtag Rückzahlungsansprüche aus weitergeleiteten Darlehen für den ehemals städt. Miethausbesitz, der an die Gesellschaft im Jahr 2000 veräußert wurde.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Förderdarlehen	2.050.027,72	1.912.797,41
Kaufpreisdarlehen	2.531.419,04	2.461.633,69
Genossenschaftsanteile	293.010,00	293.010,00
	<u>4.874.456,76</u>	<u>4.667.441,10</u>

Dieser Ansatz enthält Genossenschaftsanteile im Wert von 158 T€, die zum Stiftungsvermögen der Adalbert und Thilda Colzman Stiftung (58 T€) und der Heimstadtstiftung Niederberg (100 T€) gehören.

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174.303,40	195.613,12
	<u>174.303,40</u>	<u>195.613,12</u>

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Rettungsdienst	1.137.335,88	2.002.619,05
Brandschutz	27.006,09	7.070,95
Ordnung und Verkehr	63.161,84	36.780,48
Kindergärten/-tagesstätten und Tagespflege	22.915,55	357,81
Sportanlagen	74.129,95	88.215,06
Bauordnung	30.434,34	14.621,04
Musik- und Kunstschule	10.431,92	8.833,03
Übergangsheime Asyl	152.212,59	161.303,39
Gewässerunterhaltung	10.137,51	6.295,27
Sonstiges	6.264,47	11.538,60
	<u>1.534.030,14</u>	<u>2.337.634,68</u>

Bei den Gebührenforderungen aus der Inanspruchnahme der Kindergärten/-tagesstätten wird ab dem Haushaltsjahr 2021 eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (12 T€) berücksichtigt.

2.2.1.3 Steuern

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Gewerbsteuer	6.714.644,69	8.454.759,88
Grundsteuer A	928,68	913,67
Grundsteuer B	95.751,90	249.657,96
Vergnügungssteuer	25.742,78	235.103,68
Hundesteuer	39.471,61	47.042,91
Zweitwohnungssteuer	11.298,35	7.957,12
	<u>6.887.838,01</u>	<u>8.995.435,22</u>

Im Haushaltsjahr 2024 sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 494 T€ erfolgt. Des Weiteren wurde eine Pauschalwertberichtigung auf Gewerbesteuerforderungen, bei denen der Grundlagenbescheid durch die Finanzverwaltung von der Vollziehung ausgesetzt wurde, in Höhe von 50 % (114 T€) vorgenommen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Kostenersatz KJHG	2.497.648,16	5.737.646,83
Erstattung von Leistungen nach dem UVG	44.746,41	82.235,88
Erstattung von Leistungen für Asylbewerber	166.893,82	184.853,77
Erstattung Tilgungsleistungen „Gute Schule 2020“	5.106.520,00	4.779.760,00
	<u>7.815.808,39</u>	<u>10.784.496,48</u>

Aufgrund der Erfahrungen mit der Realisierbarkeit von Ansprüchen gegenüber Unterhaltspflichtigen ist auf den Forderungsbestand „Erstattung von Leistungen nach dem UVG“ eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 100 % (266 T€) erfolgt.

Die vollständige Auflistung aller Maßnahmen, für die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beantragt wurden, ist letztmalig im Jahresabschluss 2020 enthalten.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Bußgelder ruhender/fließender Verkehr	495.771,13	511.943,41
Zuweisungen Betrieb offene Ganztagschule	1.284.221,78	1.474.399,28
Zuweisung „Geld oder Stelle“	438.830,00	441.330,00
Zuweisungen Kindertageseinrichtungen	11.830.623,19	13.037.224,86
Zuweisungen Stadtplanung	9.067.598,57	17.106.402,98
Konzessionsabgaben	2.120.247,21	1.874.812,36
Erstattungsanspruch für Pensionsverpflichtungen bei Dienstherrenwechsel	558.370,00	548.322,00
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	63.224,66	161.420,39
Zuweisungen Wirtschaftsförderung	2.236.471,15	2.144.790,15
Zuweisung Digitalisierung der Schulen	780.209,76	204.897,90
Zuweisung Sanierung Schloss Hardenberg	0,00	4.365.655,74
Zuweisung Schwimmbäder	0,00	2.863.499,69
Weitere sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.741.855,53	10.750.867,99
	<u>32.617.422,98</u>	<u>55.485.566,75</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	114.605,44	243.414,10
	<u>114.605,44</u>	<u>243.414,10</u>

Hierbei handelt es sich um die unterschiedlichsten Ansprüche aus verschiedenen Verwaltungsbereichen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	486.548,84	2.202.972,59
	<u>486.548,84</u>	<u>2.202.972,59</u>

Der Bestand ergibt sich überwiegend aus Kostenerstattungen von Gemeinden.

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Verrechnungskonten Cashpool	72.723.545,22	84.704.516,15
Weitergeleitete Kredite an verbundene Unternehmen	15.931.520,17	15.758.771,06
Weitere privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.701.617,73	1.493.713,51
	<u>90.356.683,12</u>	<u>101.957.000,72</u>

Die Weiterleitung von aufgenommenen Krediten erfolgt entsprechend des Runderlasses für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Bei den weiteren privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um diverse Erstattungsansprüche für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	11.049,96
	<u>0,00</u>	<u>11.049,96</u>

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	299.849,90	5.715.749,04
	<u>299.849,90</u>	<u>5.715.749,04</u>

Der Bestand ergibt sich aus diversen Erstattungsansprüchen für Dienstleistungen der Verwaltung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Sonstige Vermögensgegenstände	23.168.973,21	25.861.832,91
	<u>23.168.973,21</u>	<u>25.861.832,91</u>

Der Bestand enthält in der Hauptsache unbebaute Grundstücke im Wert von 16.092 T€ und bebaute Grundstücke im Wert von 7.729 T€, die zur späteren Veräußerung vorgesehen sind und daher nicht als Anlagevermögen unter den entsprechenden Bilanzposten auszuweisen sind.

Des Weiteren werden unter dieser Bilanzposition Ansprüche gegen Dritte, die weder aus Lieferung und Leistung noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind (unter anderem Ansprüche aus dem Kommunalen Schadensausgleich und andere Versicherungsansprüche) ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Heimstadtstiftung Niederberg	535.532,52	543.281,35
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	145.170,92	142.990,34
	<u>680.703,44</u>	<u>686.271,69</u>

Es handelt sich um die bewerteten Bestände der Wertpapierdepots zum Schlusskurs per 31.12.2024.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position enthält den Stand der Girokonten der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag. Die liquiden Mittel setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Städtischer Haushalt (ohne unselbständige Stiftungen)	76.971.179,23	88.321.103,95
Heimstadtstiftung Niederberg	111.261,28	94.804,38
Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-6.500,00	-8.500,00
Pleiss-Stiftung	43.358,06	43.208,06
Kulturstiftung PRO VELBERT	92.843,49	92.843,49
Anteiliger Kassenbestand Cashpool	-45.457.881,73	-75.177.953,00
Geldanlage Cashpool	-6.000.000,00	-9.000.000,00
Andere fremde Finanzmittel	805.373,55	1.277.369,69
	<u>26.559.633,88</u>	<u>5.642.876,57</u>

Der Anteil der Stadt Velbert resultiert aus aufgenommenen kurzfristigen Liquiditätskrediten.

Die Entwicklung der Liquiden Mittel wird im Lagebericht unter Punkt 2.1.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

2.5 Kurzfristige Geldanlagen

Dieser Posten enthält den Stand aller kurzfristigen Geldanlagen der Stadt Velbert zum Bilanzstichtag.

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Stadtgutscheine	40.525,10	38.056,63
Festgeldkonto der Heimstadtstiftung Niederberg	560.000,00	560.000,00
Anlagekonto der Heimstadtstiftung Niederberg	34.934,88	46.076,10
Anlagekonto der Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	2.638,85	6.127,58
	<u>638.098,83</u>	<u>650.260,31</u>

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.680.301,12	5.678.041,42
	<u>3.680.301,12</u>	<u>5.678.041,42</u>

Hierbei handelt es sich um Aufwand der folgenden Haushaltsjahre. Soweit bereits im Haushaltsjahr 2024 Zahlungen geleistet wurden, waren entsprechende Abgrenzungen zu buchen.

Passiva

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Allgemeine Rücklage	21.859.808,73	21.943.665,11
	<u>21.859.808,73</u>	<u>21.943.665,11</u>

Aus der Verrechnung von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage erhöht sich diese um 84 T€.

1.3 Ausgleichsrücklage

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Ausgleichsrücklage	9.603.454,00	20.926.613,25
	<u>9.603.454,00</u>	<u>20.926.613,25</u>

Das Jahresergebnis 2023 in Höhe von 11.323 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Jahresergebnis (ohne Stiftungen)	11.323.159,25	1.586.434,43
Jahresergebnis Heimstadtstiftung Niederberg	14.921,08	22.882,02
Jahresergebnis Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	-6.668,94	-691,85
Jahresergebnis Pleiss-Stiftung	-300,00	-150
Jahresergebnis Kulturstiftung PRO VELBERT	0,00	0,00
	<u>11.331.111,39</u>	<u>1.608.474,60</u>

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen betreffen Zuweisungen zur Finanzierung von Baumaßnahmen sowie beweglichen Vermögensgegenständen aus folgenden Bereichen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Allg. Investitionspauschale	18.369.166,06	19.514.883,85
Immobilienmanagement	20.719.583,93	19.906.539,70
Brandschutz	1.308.820,08	1.361.268,66
Grundschulen	13.650.840,68	14.002.599,50
Hauptschulen	2.809.883,51	2.667.499,73
Realschulen	1.674.926,11	1.533.529,58
Gymnasien	10.205.312,73	9.693.095,71
Gesamtschule	7.349.441,90	6.915.577,02
Digitalisierung an Schulen	230.020,52	224.822,65
Tageseinrichtungen für Kinder	9.111.880,44	8.527.362,66
Betrieb von Sportstätten	6.130.495,01	5.726.684,54
Sanierung Schloss Hardenberg	2.173.369,46	2.247.977,29
Sonstige Bereiche	765.949,35	724.013,73
	<u>94.499.689,78</u>	<u>93.045.854,62</u>

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes (90.153 T€) sowie um Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (1.850 T€), des Bundes (1.042 T€) und von übrigen Bereichen (1 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Sonderposten Kunstgegenstände	513.887,45	513.193,71
Stiftungskapital Heimstadtstiftung Niederberg	1.546.242,94	1.546.242,94
Stiftungsrücklage Heimstadtstiftung Niederberg	3.933,49	18.854,57
Stiftungskapital Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	51.129,19	51.129,19
Stiftungsrücklage Adalbert und Thilda Colsman Stiftung	154.349,52	147.680,58
Stiftungskapital Pleiss-Stiftung	25.564,59	25.564,59
Stiftungsrücklage Pleiss-Stiftung	18.093,47	17.793,47
Stiftungskapital Kulturstiftung PRO VELBERT	76.693,78	76.693,78
Stiftungsrücklage Kulturstiftung PRO VELBERT	16.149,71	16.149,71
Weitere sonstige Sonderposten	616.373,90	913.614,61
	<u>3.022.418,04</u>	<u>3.326.917,15</u>

Der Sonderposten für Kunstgegenstände betrifft im Wesentlichen den Wert der Stein'schen Gemäldesammlung (470 T€) und der Sammlung „Mühlenmeister“ (22 T€), die der Stadt unentgeltlich überlassen wurden.

3 Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Pensionsrückstellungen	108.618.266,00	113.271.848,00
Beihilferückstellungen	32.902.953,00	33.857.432,00
	<u>141.521.219,00</u>	<u>147.129.280,00</u>

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen finden sich in § 37 KomHVO NRW. Ergänzend sind die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen von 13.12.2021 (Runderlass des MHKBBG – 304-48.01.02/30 - 244/21) zu beachten.

Die Berechnung der Teilwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Aufgrund der Übertragung der städt. Deponien auf die Deponiegesellschaft Velbert mbH sind Rückstellungen nur für die Altdeponien der Stadt sowie den abgeschlossenen Teil der Deponie Plöger Steinbruch zu bilden.

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Nachsorge Altdeponien und abgeschlossene Deponieteile	288.409,22	278.418,23
	<u>288.409,22</u>	<u>278.418,23</u>

Die zurückgestellten Beträge betreffen Aufwendungen für die Nachsorge der abgeschlossenen Deponien bis zum voraussichtlichen Ende des Nachsorgezeitraums.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Rückständiger Urlaub	592.231,21	641.459,86
Geleistete Überstunden	1.547.945,85	1.652.787,36
Pensionsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG	1.382.622,00	1.004.202,00
Altersteilzeit	489.720,00	426.684,00
Schwebende Verfahren	1.953.910,62	1.867.386,70
Kosten Gemeindeprüfung	56.647,40	80.647,40
Ausstehende Rechnungen Jugendhilfe	2.402.517,83	2.136.019,09
Zuviel gewährte Corona-Hilfen	337.090,54	145.874,74
Kosten Stützmauer	100.000,00	100.000,00
Sonstiges	9.344,18	28.627,08
	<u>8.872.029,63</u>	<u>8.083.688,23</u>

Es handelt sich um Verpflichtungen, für welche die Stadt absehbar in Anspruch genommen werden wird, die jedoch zum Bilanzstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt waren.

Soweit die Höhe der Ansprüche nicht exakt bekannt ist bzw. berechnet werden kann, erfolgen durch die zuständigen Organisationseinheiten qualifizierte Schätzungen, die den Buchungsunterlagen beigelegt sind.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Anleihen sind nicht ausgegeben

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.5 von Kreditinstituten

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	177.373.107,69	262.111.596,93
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	4.665.958,32	4.368.400,24
	<u>177.373.107,69</u>	<u>262.111.596,93</u>

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden letztmalig im Jahresabschluss 2020 unter dem Punkt 2.2.1.4 aufgelistet.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Längerfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	170.440.561,68	120.411.359,76
<i>davon „Gute Schule 2020“</i>	440.561,68	411.359,76
Kurzfristige Kredite zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	108.000.000,00
Zinsen	724.009,55	605.628,90
	<u>238.164.571,23</u>	<u>229.016.988,66</u>

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung wird im Lagebericht unter Punkt 2.1.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Die mit Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ finanzierten Maßnahmen werden letztmalig im Jahresabschluss 2020 aufgelistet.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
PPP-Projekt „Martin-Luther-King-Schule“	5.050.461,00	4.646.417,00
	<u>5.050.461,00</u>	<u>4.646.417,00</u>

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
gegenüber Verbundenen Unternehmen	1.892.159,29	3.063.764,71
gegenüber Beteiligungen	687,59	1.147,90
gegenüber Sondervermögen	761.739,35	745.894,33
gegenüber dem öffentlichen Bereich	743.556,66	235.026,31
gegenüber dem privaten Bereich	7.261.515,55	12.252.101,61
	<u>10.659.658,44</u>	<u>16.297.934,86</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2024 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2024.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Jugendhilfeleistungen an private Bereiche	1.755.714,22	5.453.067,37
Weitergeleitete Zuwendungsmittel an verbundene Unternehmen/Sondervermögen	12.236,50	3.664.813,68
Ausgleich des Fehlbetrages der Eröffnungsbilanz des VHS-Zweckverbands Velbert/Heiligenhaus	510.149,23	510.149,23
Sportförderung	288.387,21	354.672,30
Leistungen nach AsylbLG	579.731,01	158.323,62
Rückzahlung Zuwendungsmittel	293.370,86	0,00
Leistungen Hilfe zur Erziehung	29.604,83	442.102,13
Schlussabrechnung Gewerbesteuerumlage	0,00	688.767,83
Sonstige Transferverbindlichkeiten	23.482,59	140.047,32
	<u>3.492.676,45</u>	<u>11.411.943,48</u>

Die Verbindlichkeiten sind dem Haushaltsjahr 2024 bzw. früheren Jahren zuzuordnen, die Fälligkeiten liegen nach dem 31.12.2024.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Noch abzurechnende Zuweisungen (s. u.)	28.978.439,24	46.227.545,53
Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete	801.429,97	801.429,97
Leistungsorientierte Bezahlung	724.897,92	727.257,11
Instandsetzung und Schönheitsreparaturen Martin- Luther-King-Schule	1.199.526,41	1.387.281,29
Verrechnungskonten Cashpool	21.265.663,49	6.053.340,59
Verrechnungskonto fremde Finanzmittel	805.373,55	1.277.369,69
Verwahrgelder, Überzahlungen, ungeklärte Zahlungseingänge und durchlaufende Posten	11.826.187,47	18.492.612,60
Weitere sonstige Verbindlichkeiten	487.934,59	-14.295,88
	<u>66.089.452,64</u>	<u>74.952.540,90</u>

Die Ausgleichsbeträge in Höhe von 801 T€ aus dem Sanierungsgebiet Langenberg sind der Stadtsanierung wieder zuzuführen.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten u. a. ausgegebene Gutscheine (238 T€), noch nicht verwendete Spendenmittel (175 T€), Kautionen (32 T€) und Sicherheitseinbehalte (20 T€).

Die noch abzurechnenden Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Digitalpakt	583.514,82	41.720,40
Außerunterrichtliche Angebote offene Ganztagschule	1.403.179,95	1.590.893,70
Sanierung Schloss Hardenberg	0,00	5.524.131,00
Belastungsausgleich Inklusion/Inklusionspauschale	527.304,94	546.556,49
Betriebskostenzuschüsse KiBiz	11.748.586,86	12.888.706,37
Neubau/Sanierung Kindertageseinrichtungen	275.942,32	23.628,09
Schwimmbäder	0,00	3.143.065,17
Maßnahmen zur Stadterneuerung	11.331.776,71	19.195.905,55
Klimaschutz	748.273,41	584.084,36
Gute Schule 2020	494.204,46	0,00
Sonstige Zuweisungen	1.865.655,77	2.688.854,40
	<u>28.978.439,24</u>	<u>46.227.545,53</u>

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen sind nicht bilanziert.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Zusammensetzung	<u>31.12.2023</u> (EUR)	<u>31.12.2024</u> (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzung	91.454,03	44.321,50
	<u>91.454,03</u>	<u>44.321,50</u>

Einzelerläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich um Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, andere Steuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Gewerbesteuer	56.740.973,85	75.042.324,76
Grundsteuer B	18.444.787,82	21.866.695,01
Grundsteuer A	58.777,15	58.676,29
Sonstige Vergnügungssteuer	1.400.262,82	1.399.805,67
Hundesteuer	688.167,21	705.406,81
Zweitwohnungssteuer	55.394,70	55.747,50
Wettbürosteuer	-7.956,02	0,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	44.328.422,76	46.768.007,85
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.297.433,45	7.977.886,51
Familienleistungsausgleich	5.054.370,19	4.565.037,45
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	82.446,82	80.416,87
	<u>135.143.080,75</u>	<u>158.520.004,72</u>

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen.

Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Schlüsselzuweisungen des Landes	48.287.568,00	56.020.153,00
Landeszuweisungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen	20.843.195,77	24.503.245,97
Auflösung Sonderposten	5.943.322,55	6.456.469,57
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	2.196.386,22	2.390.115,25
Fördermittel Schwimmbäder	0,00	1.856.934,83
Schulpauschale	2.747.624,00	2.844.135,00
Sportpauschale	239.138,53	305.242,00
Stadtplanung	12.847.002,50	589.463,17
Landeszuweisungen für Flüchtlinge	3.838.662,27	0,00
Weitere Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.599.367,59	4.216.331,91
	<u>101.542.267,43</u>	<u>99.182.090,70</u>

3 Sonstige Transfererträge

Hier ist der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge nachzuweisen.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Aufwendungsersatz nach dem KJHG	2.909.446,38	7.425.607,52
Aufwendungsersatz nach dem AsylbLG	149.649,36	171.518,89
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	481.886,79	489.036,80
Weitere sonstige Transfererträge	101.479,51	138.886,15
	<u>3.642.462,04</u>	<u>8.225.049,36</u>

Die weiteren sonstigen Transfererträge betreffen mit 68 T€ Refinanzierungserträge aus der Gewährung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen für Schwerbehinderte sowie mit 70 T€ Erträge aus der Erstattung von UVG-Leistungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie um Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Gebühren Rettungsdienst und Krankentransport	8.367.856,95	11.080.661,40
Gebühren Ordnung und Verkehr	434.747,43	417.679,43
Gebühren Bürgerdienste	770.051,95	911.487,57
Elternbeiträge Kindergarten und Tagespflege	7.900,00	-7.037,00
Gebühren Musik- und Kunstschule	633.803,42	649.535,40
Baugebühren	541.182,71	345.865,46
Benutzungsgebühren Wohn- und Übergangsheime	1.087.755,93	1.239.675,65
Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	1.729.319,00	1.885.028,00
Gebühren Sportstättenbenutzung	162.706,92	164.955,50
Gebühren Feuerwehr	144.238,22	65.823,66
Gewässerunterhaltungsgebühren	673.432,39	704.833,72
Weitere Gebühren	146.055,36	145.983,42
	<u>14.699.050,28</u>	<u>17.604.492,21</u>

Die weiteren Gebühren beinhalten in der Hauptsache Gebühren aus der Inanspruchnahme der Wochenmärkte (32 T€), der Büchereien (46 T€) und des Museums (31T€).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Mieten und Pachten im Bereich Immobilienmanagement	1.556.259,16	1.610.212,13
Erbbauzinsen u. ä.	146.235,63	165.476,08
Verpflegungsentgelte in Kindertageseinrichtungen	241.364,30	262.021,50
Weitere privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Verkauf	337.357,23	295.433,14
	<u>2.281.216,32</u>	<u>2.333.142,85</u>

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen auch Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Erstattungen vom Bund für die ARGE ME-aktiv	280.943,17	691.087,75
Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	3.956.674,56	3.507.125,00
UVG-Zuweisungen des Landes	1.970.515,25	2.593.735,88
Erstattungen für den Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeugs	565.457,97	942.016,96
Erstattungen VRR	0,00	6.090.954,43
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.126.773,35	2.231.953,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	218.533,13	554.636,70
Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.734,51	575.986,75
	<u>9.724.631,94</u>	<u>17.187.497,10</u>

7 Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Konzessionsabgaben	3.864.490,18	3.521.568,75
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen	722.806,34	1.143.516,42
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.016.904,00	248.720,00
Buß- und Verwarnungsgelder	1.547.129,35	1.867.074,47
Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge u. ä.	628.343,52	545.735,77
Versicherungsleistungen, Regressansprüche	73.773,76	123.754,36
Weitere sonstige ordentliche Erträge	419.952,08	381.542,07
	<u>8.273.399,23</u>	<u>7.831.911,84</u>

8 Aktivierte Eigenleistungen

Zusammensetzung

Aktivierte Eigenleistungen

2023
(EUR)

2024
(EUR)

508.786,28

431.035,49

508.786,28

431.035,49

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Vergütung Tarifbeschäftigte	33.107.959,79	37.130.940,93
Beamtenbezüge	10.227.438,10	10.700.583,14
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.458.949,07	7.589.159,48
Zuführung Pensionsrückstellungen	2.632.394,23	4.218.090,00
Beiträge zu Versorgungskassen	2.454.327,94	2.806.250,36
Zuführung Beihilferückstellungen	429.407,00	873.055,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	698.112,00	709.215,00
Zuführung Altersteilzeit-Rückstellungen	86.069,00	46.120,00
Weitere Personalaufwendungen	239.514,42	196.708,00
	<u>56.334.171,55</u>	<u>64.270.121,91</u>

Die weiteren Personalaufwendungen beinhalten in der Hauptsache Kosten für Untersuchungen in Höhe von 92 T€ und pauschalierte Lohnsteuer in Höhe von 16 T€.

12 Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Beamtenpensionen und Beihilfen für Ruhestandsbeamte, die nicht durch Entnahme aus der Pensionsrückstellung gedeckt sind

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Versorgungsaufwendungen	4.195.174,11	8.698.626,59
	<u>4.195.174,11</u>	<u>8.698.626,59</u>

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren, Energie, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Anlagevermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kostenerstattungen und sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	30.806.091,01	33.276.190,58
Zuschüsse offene Ganztagschule	3.605.608,29	3.957.746,37
Tagespflege	2.830.969,82	3.342.922,17
Schülerbeförderung	777.937,92	862.706,27
Erstattung öffentlicher Anteile am Gebührenbedarf an Technische Betriebe Velbert AöR	8.047.407,51	8.837.804,45
Erstattung für die Inanspruchnahme von Straßen, Grün- und Forstflächen an Technische Betriebe Velbert AöR	9.000.000,00	9.000.000,00
ÖPNV	105.350,06	5.060.787,59
Unterhaltung Gebäude	3.099.785,93	3.051.741,64
Energiekosten	4.334.903,14	5.743.378,98
Straßenreinigungs-, Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsgebühren	1.043.757,50	1.198.161,50
Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundstücke und Gebäude	4.279.559,51	4.184.566,53
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge	863.685,03	1.040.870,12
Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.042.416,81	2.038.836,41
Softwarepflege	845.832,59	915.037,02
Gewässerunterhaltung	925.450,00	985.098,00
Erstattungen	2.221.731,23	1.801.670,71
Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137.756,89	11.052.419,40
	<u>80.968.243,24</u>	<u>96.349.937,74</u>

14 Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Bilanzielle Abschreibungen	10.289.408,27	11.671.069,45
	<u>10.289.408,27</u>	<u>11.671.069,45</u>

Vom Gesamtbetrag der Abschreibungen entfallen auf Gebäude 7.155 T€, bewegliche Vermögensgegenstände 4.270 T€ und auf geringwertige Wirtschaftsgüter 244 T€.

15 Transferaufwendungen

Hier sind Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und sonstige Transferaufwendungen nachzuweisen.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Kreisumlage	46.929.536,28	51.830.889,56
Kreisumlage - ÖPNV	1.085.463,47	1.307.802,13
Teilkreisumlage Berufsschulen	2.435.882,93	2.790.852,32
Teilkreisumlage Förderschulen	2.807.061,04	4.370.639,11
Gewerbesteuerumlage	4.414.017,10	5.387.331,73
Jugendhilfeleistungen	17.522.523,60	21.289.452,09
Leistungen nach AsylbLG	3.550.233,79	2.927.456,93
Zuwendungen und Zuschüsse (s. u.)	21.658.528,60	13.055.016,51
Sonstige soziale Leistungen	2.854.693,30	3.740.154,20
Weitere Transferaufwendungen	2.320.745,64	2.396.784,84
	<u>105.578.685,75</u>	<u>109.096.379,42</u>

Die weiteren Transferaufwendungen betreffen die Krankenhausinvestitionspauschale (1.404 T€), soziale Leistungen aus der Ausgleichsabgabe (68 T€) sowie die Leitstellenumlage des Kreises Mettmann (925 T€).

Die Zuwendungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Zuschuss Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	4.500.000,00	6.474.364,50
Zuschüsse aus dem Bereich Jugend, Familie und Soziales	2.279.430,27	1.908.899,76
Zuschüsse Sportförderung	1.315.793,87	1.487.028,96
Zuschüsse Schwimmbäder	0,00	1.856.934,83
Umlage VHS-Zweckverband Velbert/Heiligenhaus	208.049,00	208.075,00
Zuschüsse „Aufholen nach Corona“ an Schulen	307.366,18	0,00
Zuschüsse Stadtсанierung	12.643.995,02	497.766,75
Weitere Zuweisungen und Zuschüsse	403.894,26	621.946,71
	<u>21.658.528,60</u>	<u>13.055.016,51</u>

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Posten enthält sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen, Steuern von Einkommen und Ertrag, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.095.862,19	5.711.837,36
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.828.287,29	3.058.803,78
Abgang von Grundstücken	771.152,86	124.416,00
Abgang von beweglichem Anlagevermögen	56.088,76	40.057,13
Versicherungsbeiträge/Abwicklung KSA	864.135,64	851.766,83
Kfz-Versicherungen/Abwicklung KSA	119.888,41	113.545,99
Wertberichtigungen auf Forderungen	945.038,69	637.237,10
Allgemeiner Geschäftsaufwand	158.231,36	209.933,12
Aus- und Fortbildung	829.489,89	1.252.971,34
Portoaufwand	244.281,38	306.681,32
Telekommunikationsaufwand	432.747,30	480.698,31
Sonstiger Geschäftsaufwand	120.363,80	214.595,36
Aufwendungen für Schadensfälle	223.387,72	227.709,22
Aufwendung für das PPP-Projekt	180.301,61	166.564,12
Dienst- und Schutzkleidung	306.725,26	521.169,09
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	313.754,53	661.844,66
	<u>12.489.736,69</u>	<u>14.579.830,73</u>

Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten enthalten Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien in Höhe von 1.381 T€.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen betreffen mit 494 T€ Steuerforderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Leasingaufwendungen (27 T€), Fachliteratur (106 T€) sowie Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (86 T€).

19 Finanzerträge

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Gewinnabführungen	311.447,50	622.895,00
Zinsen Darlehen Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	281.067,35	1.586.593,69
Zinsen aus der Abwicklung der Kassengeschäfte für verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Zweckverbände	5.028.087,13	4.252.172,14
Weitere Finanzerträge	164.932,21	281.067,83
	<u>5.785.534,19</u>	<u>6.742.728,66</u>

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Darlehenszinsen Investitionskredite	3.479.286,10	5.183.732,54
Zinsen Kassenkredite	5.903.673,83	6.412.732,44
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	841.134,00	109.974,64
Kreditbeschaffungskosten	62.347,93	65.585,73
Weitere Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.385,25	11.487,14
	<u>10.354.827,11</u>	<u>11.783.512,49</u>

23 Außerordentliche Erträge

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Ausgleichsbetrag § 5 NKF CUIG	9.940.929,65	0,00
	<u>9.940.929,65</u>	<u>0,00</u>

Im Jahr 2024 durften keine weiteren Aufwendungen isoliert werden. Siehe auch Punkt 0 „Aktiva Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung nicht mehr benötigter unbeweglicher Vermögensgegenstände sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Immobilienmanagement	60.000,00	165.000,00
	<u>60.000,00</u>	<u>165.000,00</u>

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Immobilienmanagement	9.180,00	81.143,62
	<u>9.180,00</u>	<u>81.143,62</u>

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Wertberichtigung Kultur- und Veranstaltungsbetrieb Velbert	551.850,09	0,00
	<u>551.850,09</u>	<u>0,00</u>

Einzelerläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Investitionstätigkeit

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
vom Land	4.935.660,33	5.115.632,79
von anderen Zuwendungsgebern	25.730,00	287.587,00
	<u>4.961.390,33</u>	<u>5.403.219,79</u>

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Grundstücke und Gebäude	1.076.904,00	413.720,00
Bewegliches Anlagevermögen	105.491,00	33.500,00
	<u>1.182.395,00</u>	<u>447.220,00</u>

24 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	358.603,28	56.315,54
	<u>358.603,28</u>	<u>56.315,54</u>

25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
bebaute Grundstücke	525.821,59	1.435.501,94
unbebaute Grundstücke	221.542,42	386.012,95
	<u>747.364,01</u>	<u>1.821.514,89</u>

26 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.758.498,84	71.875.325,45
	<u>28.758.498,84</u>	<u>71.875.325,45</u>

27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Bewegliches Anlagevermögen über 410 €	8.419.924,41	5.048.985,00
Bewegliches Anlagevermögen unter 410 €	514.255,57	384.049,47
Festwerte	545.873,89	693.362,97
	<u>9.480.053,87</u>	<u>6.126.397,44</u>

28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	519.309,86	289.432,11
	<u>519.309,86</u>	<u>289.432,11</u>

Finanzierungstätigkeit

34 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Aufnahme von Darlehen	43.482.630,00	151.394.200,00
Rückflüsse von Darlehen	572.001,78	899.017,46
	<u>44.054.631,78</u>	<u>152.293.217,46</u>

35 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Kredite vom privaten Kreditmarkt	442.000.000,00	155.000.000,00
	<u>442.000.000,00</u>	<u>155.000.000,00</u>

36 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Tilgung von Darlehen	31.007.817,76	66.404.881,01
Gewährung von Darlehen	16.054.750,00	26.750,00
	<u>47.062.567,76</u>	<u>66.431.631,01</u>

37 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung	<u>2023</u> (EUR)	<u>2024</u> (EUR)
Kredite vom privaten Kreditmarkt	412.000.000,00	164.000.000,00
	<u>412.000.000,00</u>	<u>164.000.000,00</u>

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen u. ä.

Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel nur Ausfallbürgschaften zulässig, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Der Gesamtbetrag an städtischen Bürgschaften lag am 31.12.2024 bei rd. 64,4 Mio. € (2023 = rd. 51,7 Mio. €), der sich auf folgende Einzelbürgschaften verteilt (weitere Erläuterungen im Lagebericht unter „Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage“):

Datum Ratsbeschluss für die Bürgschaftsübernahme	Datum der Bürgschaftsübernahme	Ursprüngliche Höhe der übernommenen Ausfallbürgschaft (Hauptschuld) (EUR)	Stand zum Abschluss-Stichtag (EUR)	Laufzeit
25.09.2001	21.05.2002	425.000,00	122.688,86	31.05.2032
25.02.2003	10.01.2005	88.300,00	1.554,99	15.02.2025
25.02.2003	10.01.2005	171.100,00	2.871,63	15.05.2025
25.02.2003	28.01.2005	404.000,00	295.443,68	31.12.2058
25.02.2003	07.03.2006	588.000,00	12.712,72	15.08.2026
26.02.2003	07.03.2006	650.000,00	23.658,13	15.08.2026
10.09.2019	12.09.2019	18.750.000,00	11.250.000,00	30.12.2039
10.09.2019	12.09.2019	45.626.865,40	27.376.092,32	30.12.2039
12.12.2000	19.04.2001	2.045.167,52	201.879,83	unbefristet
11.03.2008	08.08.2008	3.242.323,60	943.535,25	unbefristet
29.09.2015	21.12.2015	451.100,00	378.924,00	15.02.2036
29.09.2015	21.12.2015	360.800,00	303.072,000	15.02.2036
13.06.2023	14.06.2023	8.000.000,00	7.500.000,00	30.06.2043
15.02.2024	15.02.2024	8.000.000,00	8.000.000	30.09.2044
10.12.2024	18.12.2024	8.000.000,00	8.000.000	30.11.2034
		96.802.656,52	64.412.433,41	

Darüber hinaus bestehen zum 31.12.2024 Bürgschaften bei der Sparkasse HRV für kommunal verbürgte Wohnungsbaudarlehen i. H. v. 33.244,16 Euro.

Defizitübernahmegarantie

Die Stadt Velbert hat dem Verein Bürgerbus Langenberg e. V. und dem Bürgerbus-Verein Neviges/Tönisheide e. V. unter der Voraussetzung einer Landesförderung der Fahrzeugbeschaffungs- und jährlichen Organisationskosten garantiert, ein aus dem satzungsgemäßen Betrieb des Bürgerbusses entstehendes Defizit bis zu einer Höhe von jährlich rd. 5.113 € (ursprünglich 10.000 DM) auszugleichen, so lange der Verein besteht und die Buslinie betrieben wird.

Die von der Stadt ggf. zu zahlenden Ausgleichsbeträge werden als zinslose Darlehen gewährt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine hier aufzuführende Leasing- und leasingähnlichen Verträge.

Verpflichtungen aus PPP-Projekten

Für den Neubau der Hauptschule in Velbert-Mitte hat die Stadt Velbert Planung, Neubau, Bauunterhalt und ausgewählte Betriebsleistungen sowie die Finanzierung dieser Leistungen für einen Zeitraum von etwa 25 Jahren im Wege einer Public Private Partnership (PPP) vergeben (Ratsbeschluss vom 18.05.2010).

Projekt	Vertragsbeginn	Laufzeit	Rate 2024 (EUR)	Stand 31.12.2024 (EUR)
Martin-Luther-King-Schule	30.09.2011	25 Jahre	570.608,12	5.574.521,78

Die angegebenen Werte beziehen sich nur auf die Finanzierungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind nicht enthalten.

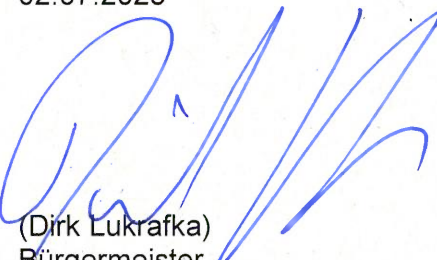
Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW)

Ein Gleichstellungsplan liegt nicht vor.

Velbert, den
30.06.2025


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

02.07.2025


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

Anteile der Stadt Velbert an Gesellschaften in privater Rechtsform

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2023
BVG Beteiligungsverwaltungs- gesellschaft der Stadt Velbert mbH	2.556.459,41	2.556.459,41	100,00				41.959.477	-13.087.210
DBV Deponiebetriebsgesell- schaft Velbert mbH	153.387,56			BVG BEG	51.129,19 51.129,19	33,33 33,33	3.000.784	492.785
DGV Verwaltungs mbH Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH	25.564,59			BVG BEG	12.782,30 12.782,30	50,00 50,00	49.569	840
DGV mbH & Co. KG Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG	511.292,00			BVG BEG	255.646,00 255.646,00	50,00 50,00	2.771.077	20.523
EVV Entwicklung-u. Verwertungs- gesellschaft Velbert mbH	26.000,00			BVG	26.000,00	100,00	18.677.486	417.508
enedi GmbH Energiedienstleistungs- gesellschaft Velbert	50.000,00			SWV	37.502,00	75,004	0	67.150

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2023
GKR Gesellschaft für Kompo- stierung u. Recycling in Velbert mbH	511.291,88			BVG BEG	245.420,12 132.935,88	48,00 26,00	721.765	210.473
KVV Kultur- und Veranstaltungs- GmbH Velbert	4.500.000,00			BVG	4.500.000,00	100,00	5.710.635	-325.432
NEG Neue Energien GmbH	25.000,00			SWV	25.000,00	100,00	*	*
SWV Stadtwerke Velbert GmbH	19.055.900,00			BVG TBV AöR	16.088.351,47 1.928.906,43	75,90 9,10	81.141.444	-5.272.061
SWVB Stadtw. Velbert Bäder GmbH	75.000,00			BVG	75.000,00	100,00	863.871	-4.545.617
VGv Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	256.000,00			BVG	256.000,00	100,00	4.713.791	-652.689
VMG Velbert Marketing GmbH	30.000,00			BVG	30.000,00	100,00	88.702	-46.369
Wobau Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH	4.586.150,00	233.893,65	5,10	EVV	4.352.256,35	94,90	20.378.567	989.652

Name	Stammkapital €	städt. Anteil €	%	über	mittelbarer städt. Anteil €	%	Eigenkapital €	Jahresergebnis 2023
------	-------------------	--------------------	---	------	--------------------------------	---	-------------------	------------------------

Eigenbetrieb

KVBV **

Kultur - und Veranstaltungs- betrieb Velbert	4.090.000,00	4.090.000,00	100,00				6.888.883	-552.135
---	--------------	--------------	--------	--	--	--	-----------	----------

Kommunalbetrieb

TBV AöR

Technische Betriebe Velbert AöR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				98.255.126	5.136.026
------------------------------------	---------------	---------------	--------	--	--	--	------------	-----------

Zweckverband

ZKN

Zweckverband Klinkum Niederberg, Velbert	1.944.608,00	1.458.456,00	75,00				1.670.118	-628.200
---	--------------	--------------	-------	--	--	--	-----------	----------

* erst in 2024 gegründet ** Ergebnis aus 2022, Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor

Angaben gemäß § 95 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Lukrafka, Dirk	Bürgermeister	Geschäftsführer der BVG Betriebsleiter des KVBV Aufsichtsrats-Vorsitzender der Stadtwerke Velbert (SWV) u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH(SWVB) Mitglied in der Gesellschafterversammlung der SWV und der SWVB Vorsitzender Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wobau Mitglied der Gesellschafterversammlung der BVG Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wobau Mitglied der Gesellschafterversammlung der VMG Mitglied der Gesellschafterversammlung der KVV Mitglied der Gesellschafterversammlung der GKR Mitglied der Gesellschafterversammlung der EVV Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse HRV Mitglied Risikoausschuss Sparkasse HRV Mitglied der Zweckverbandsvers. Sparkasse HRV stellv. Vorsitzender des Kuratoriums Jubiläumsstiftung Sparkasse Velbert Mitglied des Kommunalbeirates Gelsenwasser stellv. Vorsitzender Verkehrs- u. Verschönerungsverein Langenberg e.V. Mitglied des Vorstandes Verein Schlüsselregion e.V. Mitglied des Hauptausschusses des Städte- u. Gemeindebundes NRW stellv. Mitglied des Präsidiums des Städte- u. Gemeindebundes NRW Bevollmächtigter der. Stadt Velbert. in der Generalversammlung der regio it Beteiligungsgenossenschaft eG

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Peitz, Christoph	Beigeordneter Stadtkämmerer	Geschäftsführer der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Velbert mbH u. der Stadtwerke Velbert Bäder GmbH Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungsgesellschaft Velbert mbH (wird z. Zt. nicht angewendet wg. BVG-Geschäftsführertätigkeit) Beratendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH Mitglied im Fachverband der Kämmerer in NRW e. V. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Klinikum Niederberg stellv. Bevollmächtigter der Stadt Velbert in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ostermann, Jörg	Beigeordneter	Geschäftsführer der EVV mbH Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH Mitglied im Aufsichtsrat der Velbert Marketing GmbH (bis 4/2024) stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der TBV AöR stellv. Mitglied im Vorstand des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Böll, Gerno	Beigeordneter (bis 31.03.2024)	Mitglied im Aufsichtsrat der Beteiligungsverwaltungs- gesellschaft Velbert mbH Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Klinikum Niederberg Mitglied in der Zweckverbandsversammlung VHS Velbert/Heiligenhaus (seit 28.11.2023) stellv. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ernst, Sandra	Beigeordnete (seit 01.08.2024)	Mitglied in der Zweckverbandsversammlung VHS Velbert/Heiligenhaus (seit 08.10.2024)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ammann, Marlies	Hausfrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Arshad, Shamaail	Assistent der Betriebsleitung	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat SWV u. SWV Bäder GmbH, Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
aus dem Siepen, Dirk	Abteilungsleiter	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied (bis 4/2024)
Babilon, Marcus	Betriebsprüfer	Aufsichtsrat Wobau, AR-Vorsitzender Aufsichtsrat VMG Mitglied (bis 4/2024) Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Dr. Beckröge, Wolfgang	Wissenschaftlicher Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB jeweils 1. stellv. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied (bis 4/2024) Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV stellv. beratendes Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Gesellschafterversammlung enedi Beratendes Mitglied
Bicerik, Kadir	Werkzeugmechaniker	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Busse, Artur	Lehrer	Aufsichtsrat VMG AR-Vorsitzender (bis 4/2024) Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied
Cleve, Torsten	wissenschaftlicher Mitarbeiter (Mathematiker)	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB jeweils stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Dr. Coen, Günther	Dipl. Physiker/ Mathematiker	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied (bis 4/2024) Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Demircan, Cem	Diplom- Wirtschaftsinformatiker	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. beratendes Mitglied
Dr. Dorgarten, Hans-Wilhelm	Bauingenieur	Aufsichtsrat BVG AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied Gesellschafterversammlung enedi stellv. beratendes Mitglied
El Ghanou, Souhaila	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Engel, Frank	Techniker	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied
Engel, Holger	Kaufmann	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied (bis 4/2024) Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Feist-Lorenz, Andre	kaufm. Angestellter/ Personalentwickler	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Galanopoulos, Michael	Spezialist Qualitäts-u. Beschwerdemanagement	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB jeweils stellv. Mitglied
Gilles, Rüdiger	Rentner	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied (bis 4/2024) Aufsichtsrat Wobau Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Gohr, Harry	Rentner	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Gohr, Matthias	Techn. Angestellter	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied (bis 4/2024)
Greshake, Georg	Pensionär	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Hager, Wilbert	Florist/Gärtner	Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Hagling, Brigitte	Industriekauffrau/Rentnerin	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Haider, Carsten	Dipl. Ing. (FH)	Aufsichtsrat SWV und SWVB jeweils stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Gesellschafterversammlung enedi stellv. beratendes Mitglied
Hasselmann, Felix	Speditionskaufmann	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Herrguth-Mertens, Nora	Dipl. Wirtschaftsjuristin	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied (bis 4/2024) Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
Hilgers, Thorsten	Geschäftsführer	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stell. AR-Vorsitzender Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat SWVB Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Hübinger, Rainer	Studienrat	Aufsichtsrat SWV und SWVB Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH stellv. Mitglied
Hüge, Julia	Instrumentalpädagogin	Aufsichtsrat KVV Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Kanschat, Andreas	Berufsbetreuer	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Dr. Kanschat, Esther	Lehrtätigkeit	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied
Kipper, Sarah	Referendarin Lehramt	Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Koch, Larissa	Softwareentwicklerin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Köppen, Christian	Spediteur	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat SWVB Mitglied
Küppers, Hans	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Kuhl, Alissia	Biologielaborantin	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ludwig, Stefan	Techn. Angestellter	Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat SWVB Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Gesellschafterversammlung SWV beratendes Mitglied
Marth, Liane	Steuerfachangestellte/ Fachkosmetikerin	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Matysik, Uwe	Pensionär	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied
Meulenkamp, Ute	Selbst. Kauffrau	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied
Möller, Jörg	Rentner	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Münchow, Volker	Kaufm. Angestellter	Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Mundt, Hans-Werner	Rentner	Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied
Oentrich, Peter	Geschäftsführer	Aufsichtsrat SWV und SWVB Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied
Onori, Birgit	Krankenschwester	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Overkamp, Stefan	Dipl. Ing. Raumplanung	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied (bis 31.08.24) Aufsichtsrat DBV Mitglied (bis 31.08.24) Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied (bis 31.08.24) Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied (bis 31.08.24)
Prisett, Cordula	FW Sozial- u. Gesundheitswesen	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Rahn, Kevin	Sachbearbeiter	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Ringel, Kerstin	Verwaltungsfachwirtin	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied (bis 4/2024) Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied
Röhr, Frank	Lehrer	Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied
Schmerler, Michael	Sozialpädagoge	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Schmidt, Brigitte	Rentnerin	Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied
Schmidt, Michael	Versicherungsfachmann	Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung SWV stellv. beratendes Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied
Schmidt, Nico	Referent der Geschäftsführung	AR BVG Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Schmitz, Herrmann-Josef	Betriebswirt/Rentner	Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Schneider, Hans-Dieter	Dipl.-Kaufmann	Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG Mitglied (bis 4/2024) Aufsichtsrat SWV Mitglied Aufsichtsrat SWVB Mitglied
Schröder, Lucas	Rechtsreferendar	Aufsichtsrat BVG Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stell. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. beratendes Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied
Dr. Dr. Schürmann, Jürgen	Mund-Kiefer-Gesichtschirurg	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Vorsitzender
Schwarz, Martin	Unternehmer	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV stellv. Mitglied
Schwarzl, Claudia	Sekretärin	Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Stiegelmeier, Helmut	Kaufmann	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Tonscheid, August-Friedrich	Rentner	Aufsichtsrat Wobau Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWV und SWVB stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied
Trommler, Mike	Kfz-Mechaniker	Verwaltungsrat TBV AöR beratendes Mitglied
Weise, Emil	Rentner	Aufsichtsrat BVG stellv. Mitglied Aufsichtsrat VMG stellv. Mitglied (bis 4/2024) Zweckverbandsversammlung Sparkasse HRV Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse HRV Mitglied
Wendt, Barbara	Rentnerin/selbstständig im Nebenerwerb	Aufsichtsrat KVV Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied
Wolfsbach, Martina	Bankkauffrau	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied
Zander, Nicole	Industriekauffrau	Aufsichtsrat KVV Mitglied
Zöller, Arthur	Dipl.-Bauingenieur	Aufsichtsrat KVV stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wobau Mitglied Aufsichtsrat DBV stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS stellv. Mitglied Zweckverbandsversammlung Klinikum stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Vorständen, Aufsichtsräten oder sonstigen Organen juristischer Personen oder Vereinigungen
Zöllner, Martin	Informationssicherheits- beauftragter	Aufsichtsrat BVG Mitglied Aufsichtsrat SWV stellv. Mitglied Aufsichtsrat SWVB stellv. Mitglied Aufsichtsrat DBV Mitglied Aufsichtsrat Wobau stellv. Mitglied Verwaltungsrat TBV AöR stellv. Mitglied

Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Um- buchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Abschrei- bungen 2024	Zu- schrei- bungen 2024	Zu- und Abgänge, Umbuchungen 2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.426.534,79	79.723,69	0,00	0,00	3.506.258,48	2.823.809,17	170.883,45	0,00	0,00	2.994.692,62	511.565,86	602.725,62
2. Sachanlagen	454.479.038,01	83.566.717,38	1.010.155,88	0,00	537.035.599,51	123.803.163,09	11.500.186,00	0,00	-888.831,91	134.414.517,18	402.621.082,33	330.675.874,92
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.859.990,70	0,00	81.143,62	0,00	22.778.847,08	468.790,53	1.332,49	0,00	0,00	470.123,02	22.308.724,06	22.391.200,17
2.1.1 Grünflächen	7.235.230,28	0,00	0,00	0,00	7.235.230,28	468.790,53	1.332,49	0,00	0,00	470.123,02	6.765.107,26	6.766.439,75
2.1.2 Ackerland	503.255,50	0,00	0,00	0,00	503.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.255,50	503.255,50
2.1.3 Wald, Forsten	22.462,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,00	22.462,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	15.099.042,92	0,00	81.143,62	0,00	15.017.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017.899,30	15.099.042,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332.208.463,62	637.463,92	41.211,00	32.456.350,77	365.261.067,31	91.342.296,02	8.179.483,77	0,00	-41.211,00	99.480.568,79	265.780.498,52	240.866.167,60
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	35.783.064,80	0,00	1,00	187.165,16	35.970.228,96	7.225.182,80	838.378,45	0,00	-1,00	8.063.560,25	27.906.668,71	28.557.882,00
2.2.2 Schulen	154.377.199,02	44.514,54	41.210,00	16.338.935,86	170.719.439,42	43.087.944,26	3.516.578,67	0,00	-41.210,00	46.563.312,93	124.156.126,49	111.289.254,76
2.2.3 Wohnbauten	9.565.470,00	0,00	0,00	0,00	9.565.470,00	2.643.453,29	202.584,89	0,00	0,00	2.846.038,18	6.719.431,82	6.922.016,71
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	72.373.409,49	583.953,06	0,00	2.990.922,10	75.948.284,65	15.255.614,75	1.752.334,66	0,00	0,00	17.007.949,41	58.940.335,24	57.117.794,74
2.2.5 Sportanlagen	60.109.320,31	8.996,32	0,00	12.939.327,65	73.057.644,28	23.130.100,92	1.869.607,10	0,00	0,00	24.999.708,02	48.057.936,26	36.979.219,39
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.330.071,75	6.801,56	0,00	0,00	2.336.873,31	1.775.878,07	15.266,89	0,00	0,00	1.791.144,96	545.728,35	554.193,68
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.081.684,32	590,00	0,00	0,00	3.082.274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.274,32	3.081.684,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.258.696,71	716.241,07	383.405,25	1.046.533,92	17.638.066,45	7.287.205,91	1.159.155,27	0,00	-379.291,00	8.067.070,18	9.570.996,27	8.971.490,80
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.877.874,90	2.497.827,30	504.347,76	1.269.086,81	43.140.441,25	22.928.992,56	2.144.947,58	0,00	-468.329,91	24.605.610,23	18.534.831,02	16.948.882,34
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.862.256,01	79.707.793,53	48,25	-34.771.971,50	82.798.029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.798.029,79	37.862.256,01

Anlagenspiegel 2024

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Um- buchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Abschrei- bungen 2024	Zu- schrei- bungen 2024	Zu- und Abgänge, Umbuchungen 2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Finanzanlagen	238.534.851,30	605.190,16	987.519,42	0,00	238.152.522,04	15.329.677,16	0,00	0,00	0,00	15.329.677,16	222.822.844,88	223.205.174,14
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	185.830.237,36	230.122,25	0,00	0,00	186.060.359,61	3.851.201,00	0,00	0,00	0,00	3.851.201,00	182.209.158,61	181.979.036,36
3.2 Beteiligungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3 Sondervermögen	18.361.109,76	0,00	0,00	0,00	18.361.109,76	11.472.226,16	0,00	0,00	0,00	11.472.226,16	6.888.883,60	6.888.883,60
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.436.959,49	0,00	0,00	0,00	1.436.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.959,49	1.436.959,49
3.5 Ausleihungen	32.905.544,69	375.067,91	987.519,42	0,00	32.293.093,18	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	32.286.843,18	32.899.294,69
3.5.1 an verbundene Unternehmen	28.024.837,93	87.067,07	492.502,92	0,00	27.619.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619.402,08	28.024.837,93
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.880.706,76	288.000,84	495.016,50	0,00	4.673.691,10	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	4.667.441,10	4.874.456,76
4. Summe des Anlagevermögens	696.440.424,10	84.251.631,23	1.997.675,30	0,00	778.694.380,03	141.956.649,42	11.671.069,45	0,00	-888.831,91	152.738.886,96	625.955.493,07	554.483.774,68

Forderungsspiegel 2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	77.603.133,13	73.147.606,13	1.309.567,00	3.145.960,00	48.855.099,52
1.1 Gebühren	2.337.634,68	2.337.634,68	0,00	0,00	1.534.030,14
1.3 Steuern	8.995.435,22	8.995.435,22	0,00	0,00	6.887.838,01
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.784.496,48	6.328.969,48	1.309.567,00	3.145.960,00	7.815.808,39
davon „Gute Schule 2020“	4.779.760,00	326.760,00	1.307.040,00	3.145.960,00	5.106.520,00
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.485.566,75	55.485.566,75	0,00	0,00	32.617.422,98
2. Privatrechtliche Forderungen	110.130.186,41	110.130.186,41	0,00	0,00	91.257.687,30
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	243.414,10	243.414,10	0,00	0,00	114.605,44
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.202.972,59	2.202.972,59	0,00	0,00	486.548,84
2.3 gegen verbundene Unternehmen	101.957.000,72	101.957.000,72	0,00	0,00	90.356.683,12
2.4 gegen Beteiligungen	11.049,96	11.049,96	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	5.715.749,04	5.715.749,04	0,00	0,00	299.849,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.861.832,91	25.861.832,91	0,00	0,00	23.168.973,21
Summe aller Forderungen	213.595.152,45	209.139.625,45	1.309.567,00	3.145.960,00	163.281.760,03

Eigenkapitalspiegel 2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung Bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach §95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres- ergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	21.859.808,73	0,00	0,00	83.856,38	0,00	21.943.665,11
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.603.454,00		11.323.159,25			20.926.613,25
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag*	11.323.159,25	0,00	-11.323.159,25			1.586.434,43
Summe Eigenkapital	42.786.421,98					44.456.712,79
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jahresergebnis ohne Stiftungen, s. auch Anhang Passiva Nr. 1.4.

Verbindlichkeitspiegel 2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2024 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	262.111.596,93	12.415.894,09	66.654.778,39	183.040.924,45	177.373.107,69
2.5 von Kreditinstituten	262.111.596,93	12.415.894,09	66.654.778,39	183.040.924,45	177.373.107,69
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	262.111.596,93	12.415.894,09	66.654.778,39	183.040.924,45	177.373.107,69
davon „Gute Schule 2020“	4.368.400,24	297.558,08	1.190.232,32	2.880.609,84	4.665.958,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	229.016.988,66	108.634.830,82	120.116.807,68	265.350,16	238.164.571,23
3.1 vom öffentlichen Bereich	411.359,76	29.201,92	116.807,68	265.350,16	440.561,68
davon „Gute Schule 2020“	411.359,76	29.201,92	116.807,68	265.350,16	440.561,68
3.2 vom privaten Kreditmarkt	228.605.628,90	108.605.628,90	120.000.000,00	0	237.724.009,55
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.646.417,00	404.044,00	1.616.176,00	2.626.197,00	5.050.461,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.297.934,86	16.297.934,86	0,00	0,00	10.659.658,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.411.943,48	11.411.943,48	0,00	0,00	3.492.676,45
7. sonstige Verbindlichkeiten	74.952.540,90	74.952.540,90	0,00	0,00	66.089.452,64
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	598.437.421,83	224.117.188,15	188.387.762,07	185.932.471,61	500.829.927,45
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	64.445.677,57				51.665.821,46

**Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen
Haushaltsermächtigungen**

Budget	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung nach 2025 €	Erläuterungen
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 2) Aufwendungen
	<u>Ergebnisplan</u>		
Stabsstelle 06 Klimaschutz	Zuw. an übrige Bereiche	133.009,34	Restmittel Klimaförderungen aus den Vorjahren
Abt. 8.1 Wirtschaft und Standortentwicklung	So. Aufw. f. Inanspruchnahme von rechten und Diensten	55.000,00	Mittel für Projekte Zukunftsfähigkeit der Branchen Struktur, Machbarkeitsstudie Innovationszentrum und Positionierungsworkshop
Abt. 8.1 Wirtschaft und Standortentwicklung	So. Aufw. f. Inanspruchnahme von rechten und Diensten	50.000,00	Mittel für Projekt "Graue Flecken"
	<u>Summe</u>	<u>238.009,34</u>	
	<u>Finanzplan</u>		
FB 5 Jugend und Familie	AZ Zuw. an übrige Bereiche	3.656.726,59	Ermächtigungsübertragung Richtlinie KiTa-Plätze abzgl. bereits befolgter Bewilligung (343.273,41€) investiv geplant (imm. VG), konsumtiv gebucht + RAP
Stabsstelle 06 Klimaschutz	AZ Zuw. an übrige Bereiche	133.009,34	Restmittel Klimaförderung aus den Vorjahren
Abt. 8.1 Wirtschaft und Standortentwicklung	So. AZ. F. Inanspruchnahme Rechte und Dienste	55.000,00	Mittel für Projekte Zukunftsfähigkeit der Branchen Struktur, Machbarkeitsstudie Innovationszentrum und Positionierungsworkshop
Abt. 8.1 Wirtschaft und Standortentwicklung	So. AZ. F. Inanspruchnahme Rechte und Dienste	50.000,00	Mittel für Projekt "Graue Flecken"
	<u>Summe</u>	<u>3.894.735,93</u>	
	Ermächtigungsübertragungen gem. Dienstanweisung		Ziffer 3) Investitionen
Abt 4.1 Ordnungsamt	Erwerb bew. Sachen AV ü. 410 €	100.000,00	Ermächtigungsübertragung KOD-PKW Ausschreibung 2023/2024, Abrechnung/ Auszahlung erst 2025
FB 5 Jugend und Familie	Erwerb bew. Sachen AV ü 410 €	19.215,92	Resteübertragung U2 Rundumbunt, Antrag v. 29.04.25 Auftragsvergabe 12/2024, Abrechnung u. AZ 2025
FB 5 Jugend und Familie	Erwerb bew. Sachen AV u. 410 €	1.192,32	Ermächtigungsübertragung Beschaffung Ausstattung KiTas, Auftragsvergabe 2024, AZ 2025
	<u>Summe investiver Auszahlungen</u>	<u>120.408,24</u>	
	<u>Übertragungen Vormerkungen</u>	<u>27.119.558,14</u>	

Lagebericht

der Stadt Velbert zum 31.12.2024

Nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang, aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Ergebnisrechnung 2024

1.1 Ergebnisrechnung für den Gesamthaushalt

Die Ergebnisrechnung 2024 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Tabelle 1 Ergebnisrechnung 2024 (in Mio. EUR, Beträge gerundet)

	1	2	3	4
	Ansatz 2024 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2024 inkl. ÜPl, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2024 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 ./ Sp. 2) Verbesserung (+), Verschlechterung (-) in Mio. EUR
Ordentliche Erträge	294,2	308,0	311,3	3,3
Ordentliche Aufwendungen	300,5	314,8	304,7	-10,1
Ordentliches Ergebnis	-6,3	-6,8	6,6	13,4
Finanzerträge	10,5	10,5	6,7	-3,8
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	10,0	10,0	11,8	1,8
Finanzergebnis	0,5	0,5	-5,0	-5,5
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5,8	-6,3	1,6	7,9
Globaler Minderaufwand	-6,0	-6,0	0	-6,0
Jahresergebnis nach Abz. GM	0,2	-0,3	1,6	1,9

Im Haushalt 2024 war im Ergebnisplan ein Überschuss von rd. 0,2 Mio. EUR nach Abzug des Globalen Minderaufwands in Höhe von 6,0 Mio. EUR ausgewiesen. Durch Planfortschreibungen (ÜPI/API, Ermächtigungsübertragungen) verschlechterte sich der geplante Jahresüberschuss um rd. 0,5 Mio. EUR auf rd. - 0,3 Mio. EUR.

Tatsächlich verbesserte sich das Jahres-Ist-Ergebnis gem. Ergebnisrechnung um rd. 1,9 Mio. EUR auf einen Überschuss von rd. 1,6 Mio. EUR.

Es ist beabsichtigt, den Jahresüberschuss von rd. 1,6 Mio. EUR der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2024: rd. 20,9 Mio. EUR) zuzuführen, so dass zusammen mit der Allgemeinen Rücklage zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von rd. 44,5 Mio. EUR ausgewiesen wird.

1.2 Teilergebnisrechnungen nach Budgets

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung vom 23.06.1998 die grundsätzliche Entscheidung getroffen, ab dem Haushaltsjahr 2000 die Beratung und Abwicklung des städt. Haushalts nach den für die Stadt Velbert entwickelten Grundsätzen der Budgetierung durchzuführen. Die Budgetierung wird zum einen nach funktional begrenzten Aufgabenbereichen, den **Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets**, zum anderen nach der Finanzmasse, die zur Verteilung auf die Stabsstellen- und Abteilungsbudgets zur Verfügung steht, dem sog. **Deckungsbudget** vorgenommen.

Die im Haushaltsplan dargestellten Zuschussbedarfe in den Budgets der Stabsstellen und Fachbereiche stellen grundsätzlich die Obergrenze für das Jahresergebnis dieser Organisationseinheiten dar.

Vom Ergebnis 2024 (rd. 1,608 Mio. EUR Jahresüberschuss) entfällt ein Überschuss i.H.v. rd. 113,402 Mio. EUR auf das Deckungsbudget (- rd. 2,554 Mio. EUR ggü. fortgeschriebenem Planansatz) und ein Gesamtzuschussbedarf über alle FB'e, Stabsstellen und die Stiftungen in Höhe von rd. 111,816 Mio. EUR (Verbesserung um rd. 10,430 Mio. EUR). 14 Fachbereiche und Stabsstellen (StSt 05, 06 und 14, Abteilungen 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 6.5, 8.1 und 8.2 sowie FB'e 1, 3, 5, und 7) konnten ihre Budgetvorgabe einhalten, während in sechs Fällen die Budgetvorgaben überschritten wurden (StSt 01, Abteilungen 4.3, 6.2, 6.4 und 6.6 sowie FB 2).

Die Abschlüsse der Einzelbudgets weichen dabei teilweise erheblich von den Planansätzen ab. Die betragsmäßig höchsten Abweichungen hatten der FB 5 mit einem rd. 5,859 Mio. EUR und der FB 7 mit einem rd. 2,79 Mio. EUR niedrigeren Zuschussbedarf zu verzeichnen.

Die höchsten prozentualen Abweichungen entfielen auf die Abteilung 8.1 (Verbesserung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 39,1 %) und den StSt 14 (Verbesserung ggü. fortgeschr. Planansatz um rd. 35,4 %).

In den als Anlage zum Lagebericht beigefügten tabellarischen Übersichten sind die Ergebnisse der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets einschl. Deckungsbudget im Einzelnen dargestellt und es werden je Budget die TOP 5 der Abweichungen erläutert.

In den als Anlage zum Lagebericht beigefügten tabellarischen Übersichten sind die Ergebnisse der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets einschl. Deckungsbudget im Einzelnen dargestellt und es werden je Budget die TOP 5 der Abweichungen erläutert.

Anteile der Einzelbudgets am Ergebnis

	1	2	3	4	5
	Ansatz 2024	fortgeschr. Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Plan-/Ist- Vergleich (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Abweichung
	gem. HH Plan	inkl. ÜPl, APl, + Erm.übertr.	gem. JA	Verbesserung (+), Verschlechterung (-)	Verbesserung (+), Verschlechterung (-)
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in %
Stst 01 Büro des Bürgermeis- ters	- 1,746	- 1,746	- 1,846	- 0,100	- 5,7
Stst 05 Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderung	- 0,265	- 0,265	- 0,251	0,014	5,3
Stst 06 Klimaschutz	- 0,453	- 0,753	- 0,511	0,242	32,1
Stst 14 Rechnungsprüfungs	- 0,308	- 0,308	- 0,199	0,109	35,4
FB 1 Zentrale Dienste	- 15,026	- 15,212	- 14,574	0,639	4,2
FB 2 Kämmerei	- 1,983	- 2,103	- 2,189	- 0,086	- 4,1
FB 3 Stadtentwicklung	- 3,362	- 3,362	- 2,499	0,863	25,7
Abt. 4.1 Ordnungsamt	- 1,608	- 1,608	- 1,548	0,059	3,7
Abt. 4.2 Bürger- und Standes- amt	- 1,643	- 1,743	- 1,544	0,199	11,4
Abt. 4.3 Sozialamt	- 1,073	- 2,344	- 3,085	- 0,741	- 31,6
FB 5 Jugend und Familie	- 39,353	- 44,913	- 39,055	5,859	13,0
Abt. 6.1 Schulverwaltung	- 9,322	- 9,322	- 9,100	0,222	2,4
Abt. 6.2 Sportverwaltung	- 3,697	- 3,697	- 3,772	- 0,074	- 2,0
Abt. 6.3 Bibliothek	- 1,593	- 1,593	- 1,388	0,205	12,9
Abt. 6.4 Archiv und Kulturbüro	- 0,227	- 0,227	- 0,266	- 0,039	- 17,2
Abt. 6.5 Museum	- 0,459	- 0,459	- 0,456	0,002	0,4
Abt. 6.6 Musik- und Kunst- schule	- 1,739	- 1,739	- 2,068	- 0,328	- 18,9
FB 7 Immobilienervice	- 29,329	- 29,329	- 26,358	2,970	10,1
Abt. 8.1 Wirtschaft und Standortentwicklung	- 0,466	- 0,466	- 0,284	0,182	39,1
Abt. 8.2 Stadtmarketing	- 1,056	- 1,056	- 0,823	0,233	22,1
ZwiSu FB u Stst	- 114,709	- 122,245	- 111,816	10,430	8,5
Deckungsbudget	114,905	115,956	113,402	- 2,554	- 2,2
Stiftungen	- 0,012	- 0,012	0,022	0,034	283,3
Summe	0,185	- 6,301	1,608	7,910	

2. Finanzrechnung 2024

2.1 Finanzrechnung für den Gesamthaushalt

Die Finanzrechnung 2024 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	1	2	3	4
	Ansatz 2024 gem. HH Plan in Mio. EUR	fortgeschr. Ansatz 2024 inkl. ÜPI, API, + Erm.übertr. in Mio. EUR	Ist- Ergebnis 2024 gem. JA in Mio. EUR	Plan-/Ist-Ver- gleich (Sp. 3 ./ Sp. 2) in Mio. EUR
EZ lfd. Verwaltungstätigkeit	296,1	304,2	314,0	9,8
AZ lfd. Verwaltungstätigkeit	293,4	315,2	305,2	-10,0
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	2,7	-11,0	8,8	19,8
EZ Investitionstätigkeit	7,9	7,9	5,9	-2,0
AZ Investitionstätigkeit	114,9	119,7	80,2	-39,5
Saldo Investitionstätigkeit	-107,0	-111,8	-74,3	37,5
Aufnahme/ Rückfl. Darlehen	107,2	162,2	152,3	-9,9
Aufnahme Liquiditätskredite	9,9	9,9	155,0	145,1
Tilgung/Gewährung Darlehen	12,6	67,6	66,4	-1,2
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	164,0	164,0
Saldo Finanz.tätigkeit	104,5	104,5	76,9	-27,7
Änderung Finanzm.bestand	0,3	-18,3	11,3	29,6
Anfangsbestand Finanzmittel	163,78	0	72,0	72,0
Änderung fremde Finanzm.	0	0	-77,7	-77,7
Liquide Mittel	164,0	-18,3	5,6	23,9

2.1.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen im Wesentlichen mit den Aufwendungen und Erträgen überein.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen laut Finanzrechnung rd. 314,0 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz = rd. 304,2 Mio. EUR). Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind damit Mehreinzahlungen i.H.v. rd. 9,8 Mio. EUR bzw. rd. 3,2 % zu verzeichnen.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit rd. 305,2 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 315,2 Mio. EUR) eine Reduzierung um rd. ./. 10,0 Mio. EUR bzw. rd. ./. 3,2 % festzustellen.

Im Ergebnis verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich von rd. ./. 11,0 Mio. EUR im fortgeschriebenen Planansatz um rd. 19,8 Mio. EUR auf rd. 8,8 Mio. EUR.

2.1.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in der Finanzrechnung ein Ergebnis von rd. ./. 74,3 Mio. EUR ausgewiesen; gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz rd. ./. 111,8 Mio. EUR hat sich der Wert um rd. 37,5 Mio. EUR geändert.

Investive Auszahlungen

Insgesamt standen für Investitionen 2024 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 119,7 Mio. EUR zur Verfügung (fortgeschriebener Planansatz). Das Ist-Ergebnis 2024 liegt bei rd. 80,2 Mio. EUR.

Eingesetzt wurden die abgeflossenen Investitionsmittel insbesondere für folgende Maßnahmen:

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,1 Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,8 Mio. EUR
Baumaßnahmen (Brandschutzsanierungen, Baumaßnahmen an Schulen etc.)	71,9 Mio. EUR
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Fahrzeuge/Geräte, Schulausstattung, IT-Ausstattung)	6,1 Mio. EUR
Erwerb von Finanzanlagen	0,3 Mio. EUR
Summe:	82,2 Mio. EUR

Da die nicht abgeflossenen Mittel zum Teil für die Weiterführung von Fortsetzungsmaßnahmen benötigt wurden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 9,8 Mio. EUR von 2024 nach 2025 übertragen werden.

Investive Einzahlungen

Als Zuwendungen für Investitionen waren in 2024 rd. 5,7 Mio. EUR veranschlagt (fortgeschriebener Planansatz). Tatsächlich konnten Zuwendungen für Investitionen i.H.v. rd. 5,4 Mio. EUR und damit rd. 0,3 Mio. EUR weniger als geplant realisiert werden. Das Ergebnis setzt sich in der Hauptsache zusammen aus

rd. 0,9 Mio. EUR maßnahmenbezogene Investitionsförderung des Landes,
rd. 4,3 Mio. EUR Allgemeine Investitionspauschale sowie
rd. 185 TEUR Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer.

Außerdem waren rd. 0,4 Mio. EUR Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zu verzeichnen. Nach dem fortgeschriebenen Planansatz wären rd. 2,1 Mio. EUR zu erwarten gewesen, so dass die Ist-Einzahlungen rd. 1,7 Mio. niedriger ausfallen als geplant. Dies ist in der Hauptsache darauf zurückzuführen, dass die Verkäufe von Vorratsgrundstücken nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

2.1.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist in der Finanzrechnung ein Ergebnis von rd. 76,9 Mio. EUR ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 104,5 Mio. EUR) hat sich das Ergebnis um rd. 27,6 Mio. EUR bzw. rd. 26,4 % verschlechtert.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Insgesamt sind bei der Position rd. 152,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Insgesamt sind bei dieser Position 66,4 Mio. EUR ausgewiesen, die auf Tilgungsleistungen (inkl. Umschuldungen) für Investitionskredite entfielen.

Aufnahme/Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherung der Liquidität mussten im Haushaltsjahr 2024 weitere Kassenkredite aufgenommen werden. Der Bestand der Kassenkredite bei Kreditinstituten hat sich zum Bilanzstichtag trotz weiterer Inanspruchnahmen des Cashpools durch die städtischen Gesellschaften von rd. 238,2 Mio. EUR (31.12.2023) auf rd. 229,0 Mio. EUR verringert. Der Nettobedarf der Stadt Velbert an Kassenkrediten ist von 144,2 Mio. EUR in 2023 auf 123,4 Mio. EUR in 2024 gesunken.

In dem Liquiditätsbedarf sind Kredite i.H.v. rd. 15,8 Mio. EUR enthalten, die entsprechend dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände des Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Weiterleitung an städtische Beteiligungen aufgenommen wurden.

Die Planung der Konten „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ und „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ ist nur annäherungsweise möglich, da die tatsächlich benötigte Höhe und der Zeitraum der Inanspruchnahme der Kassenkredite durch Veränderungen im Geschäftsablauf stark variieren. Durch unterjährige Ablösung und spätere erneute Aufnahme kann das Ergebnis des Kontos „Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung privater Kreditmarkt“ den Betrag der Kassenkreditermächtigung überschreiten.

Der Gesamtbetrag der jeweils aktuellen Kassenkredite hat den Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigungen zu keinem Zeitpunkt überschritten.

Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	= rd.	– 18.268 TEUR
Ist	= rd.	5.643 TEUR

Die Finanzrechnung schließt zum 31.12.2024 mit einem Bestand an liquiden Mitteln von rd. 5.643 TEUR ab. Dieser Bestand ist auch in der Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel ausgewiesen.

Der Liquiditätsbestand für die Stadt Velbert stellt sich zum 31.12.2024 wie folgt dar:

Liquiditätsbestand lt. Schlussbilanz 31.12.2024	= rd.	5.643 TEUR
---	-------	------------

Stand der Kassenkredite zum 31.12.2024 = rd. – 229.017 TEUR
(im Liquiditätsbestand enthalten)

Nettobedarf zum 31.12.2024 im Cashpool*) = rd. – 223.374 TEUR

Inanspruchnahme Cashpool*) durch städtische
Gesellschaften zum 31.12.2024 = rd. 84.178 TEUR

Weitergeleitete Liquidität an verbundene Unternehmen = rd. 15.759 TEUR

Nettobedarf der Stadt Velbert zum 31.12.2024 = rd. – 123,437 TEUR

*) Die Stadt Velbert unterhält mit den städtischen Gesellschaften einen Liquiditätsverbund (Cashpooling), durch den die jeweils zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität entzogen bzw. Liquiditätsunterdeckung durch Kredite ausgeglichen wird.

3. Bilanz 2024

Bei der Stadt Velbert wurde zum 01.01.2005 das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, so dass seit diesem Zeitpunkt alle Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfasst werden. Daraus ergibt sich auch die Verpflichtung, zum Ende jedes Haushaltsjahres eine Bilanz aufzustellen.

Die Bilanz der Stadt Velbert zum 31.12.2024 schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 894,8 Mio. EUR (2023 = rd. 791,9 Mio. EUR) ab. Damit würde die Stadt Velbert – gemessen an den Maßstäben der freien Wirtschaft – zu den „großen“ Kapitalgesellschaften zählen.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz 2024 der Stadt Velbert wie folgt dar:

Aktiva				
	2024		2023	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	42,4	4,7	42,4	5,4
Anlagevermögen	625,9	69,9	554,5	70,0
Umlaufvermögen	220,8	24,7	191,3	24,2
Aktive RaP	5,7	0,6	3,7	0,5
Summe	894,8	100,0	791,9	100,0

Passiva				
	2024		2023	
	(Mio. EUR)	(%)	(Mio. EUR)	(%)
Eigenkapital	44,5	5,0	42,8	5,4
Sonderposten	96,4	10,8	97,5	12,3
Rückstellungen	155,5	17,4	150,7	19,0
Verbindlichkeiten	598,4	66,9	500,8	63,2
Passive RAP	0,0	0,0	0,1	0,0
Summe	894,8	100,0	791,8	100,0

3.1 Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Wie erstmalig im Jahr 2020 ist in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ der bilanziell zu isolierende Coronaschaden gem. NKF-CIG eingestellt. In 2023 wurde dieser um den finanziellen Schaden erweitert, der durch den Krieg in der Ukraine verursacht wird. Der Schaden beträgt zum Bilanzstichtag rd. 42,4 Mio. EUR bzw. rd. 4,7 % der Bilanzsumme. Zur Ermittlung des Corona- und Ukraine-Schadens wird auf die Darstellung im Anhang verwiesen.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Velberter Bilanz (Aktiva) liegt mit rd. 626,0 Mio. EUR bzw. rd. 70,0 % (2023: 554,5 Mio. EUR bzw. rd. 70,0 %) beim Anlagevermögen. Unter Berücksichtigung von Neuinvestitionen, Umschichtungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen und Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen damit im Vergleich zur Bilanz 2023 um rd. 12,9 % erhöht.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- Immaterielle Vermögensgegenstände, hier insb. Softwarelizenzen = rd. 0,5 Mio. EUR (2023: rd. 0,6 Mio. EUR),
- Sachanlagen wie Gebäude, Grundstücke, Fahrzeuge = rd. 402,6 Mio. EUR (2023: rd. 330,7 Mio. EUR)
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen = rd. 222,8 Mio. EUR (2023: rd. 223,2 Mio. EUR).

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Anlagevermögen entfallen 402,6 Mio. EUR (bzw. rd. 64,3 %) auf Sachanlagen (zum Vergleich: 2023 rd. 330,7 Mio. EUR bzw. 59,6 %). Hierfür entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 2024 rd. 222,8 Mio. EUR bzw. rd. 35,6 % (zum Vergleich: 2023 rd. 223,2 Mio. EUR bzw. rd. 40,2 %). An der Höhe der Finanzanlagen zeigt sich ein hohes Maß an Ausgliederungen kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen und Zinserträge in der Regel einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis, teilweise sind jedoch Eigenkapitalzuführungen vorzunehmen.

Gemessen an dieser Summe fällt das Umlaufvermögen mit rd. 220,8 Mio. EUR bzw. rd. 24,7 % der Bilanzsumme (2023: rd. 191,3 Mio. EUR bzw. rd. 24,2 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte: rd. 0,2 Mio. EUR (2023: rd. 0,2 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: rd. 213,6 Mio. EUR (2023: rd. 163,3 Mio. EUR)
- Wertpapiere des Umlaufvermögens: rd. 0,7 Mio. EUR (2023: rd. 0,7 Mio. EUR)
- liquide Mittel: rd. 5,6 Mio. EUR (2023: rd. 26,6 Mio. EUR)
- kurzfristige Geldanlagen: 0,7 Mio. EUR (2023: rd. 0,6 Mio. EUR).

Die Vermögenswerte im Umlaufvermögen sind kurzfristig gebunden und damit in der Regel relativ schnell wieder liquidierbar.

Auf der Vermögensseite ist außerdem die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit rd. 5,7 Mio. EUR bzw. rd. 0,63 % ausgewiesen (zum Vergleich: 2023 rd. 3,7 Mio. EUR bzw. rd. 0,5 %). Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im abgeschlossenen Haushaltsjahr im Voraus geleistet wurden, aber wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind.

3.2 Kapitalstruktur/ Finanzierung der Bilanzpositionen (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist; hier ist die Mittelherkunft zu erkennen. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das Eigenkapital (saldiert) mit rd. 44,8 Mio. EUR (2023: rd. 42,8 Mio. EUR). Eine Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2021 durch die Ergebnisverwendung (Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage) wieder vorhanden und beträgt zum 31.12.2024 rd. 20,9 Mio. EUR (2023: rd. 9,6 Mio. EUR).

Als Sonderposten werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier 2024 einen Bestand von rd. 96,4 Mio. EUR bzw. rd. 10,8 % (2023: rd. 97,5 Mio. EUR bzw. rd. 12,3 %) aus.

In der Regel erfolgt die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände.

Die Schlussbilanz weist Rückstellungen in Höhe von rd. 155,5 Mio. EUR bzw. 17,4 % (2023: rd. 150,7 Mio. EUR bzw. 19,0 %) der Bilanzsumme aus.

Die Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellungen: rd. 147,1 Mio. EUR (2023: rd. 141,5 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien u. Altlasten: rd. 0,3 Mio. EUR (2023: rd. 0,3 Mio. EUR)
- sonstige Rückstellungen: rd. 8,1 Mio. EUR (2023: rd. 8,9 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten betragen rd. 598,4 Mio. EUR bzw. rd. 66,9 % (2023: rd. 500,8 Mio. EUR bzw. rd. 63,2 %) der Bilanzsumme.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: rd. 262,1 Mio. EUR (2023: rd. 177,4 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: rd. 229,0 Mio. EUR (2023: rd. 238,2 Mio. EUR) [siehe Erläuterungen zu 2.1.3]
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: rd. 4,6 Mio. EUR (2023: rd. 5,1 Mio. EUR). Seit 2011 wird hier das PPP-Projekt Martin-Luther-King-Schule bilanziert.
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: rd. 16,3 Mio. EUR (2023: rd. 10,7 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: rd. 11,4 Mio. EUR (2023: rd. 3,5 Mio. EUR)
- sonstige Verbindlichkeiten: rd. 75,0 Mio. EUR (2023: rd. 66,1 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität. Dies gilt auch für einen Teil der Kreditverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ordentliche Tilgung).

Passive Rechnungsabgrenzungen waren zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR (2023: rd. 0,1 Mio. EUR) vorhanden.

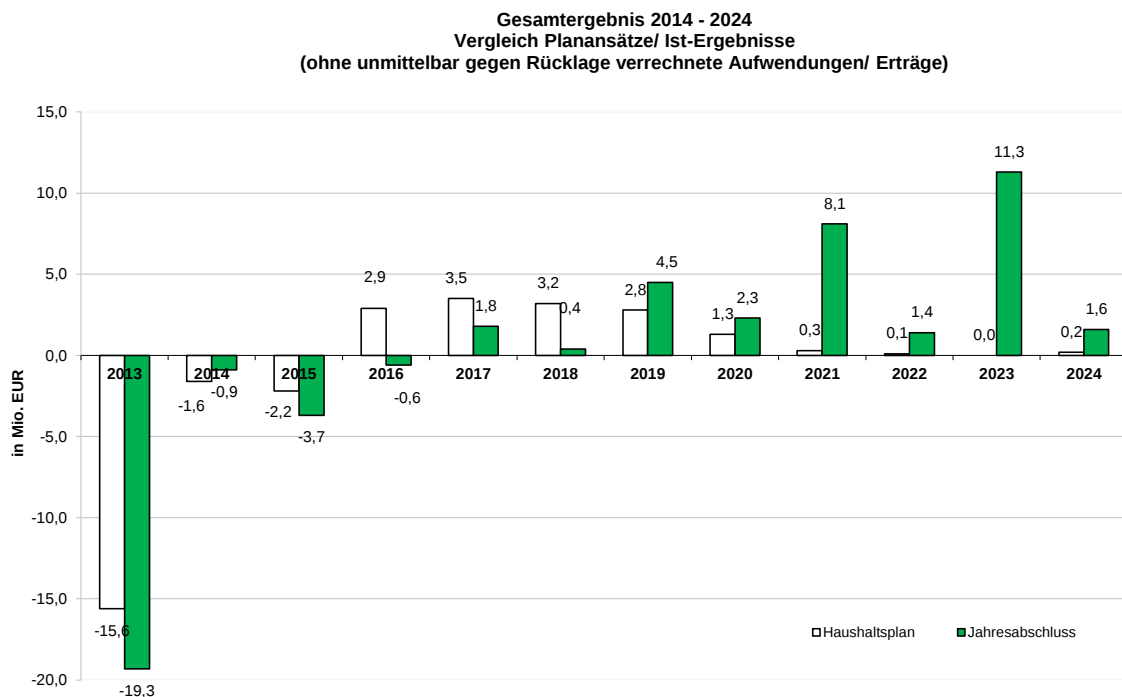
Zur Zusammensetzung der einzelnen Bilanzpositionen und deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen im „Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2024“ verwiesen.

4. Zukunftsbezogene Berichterstattung

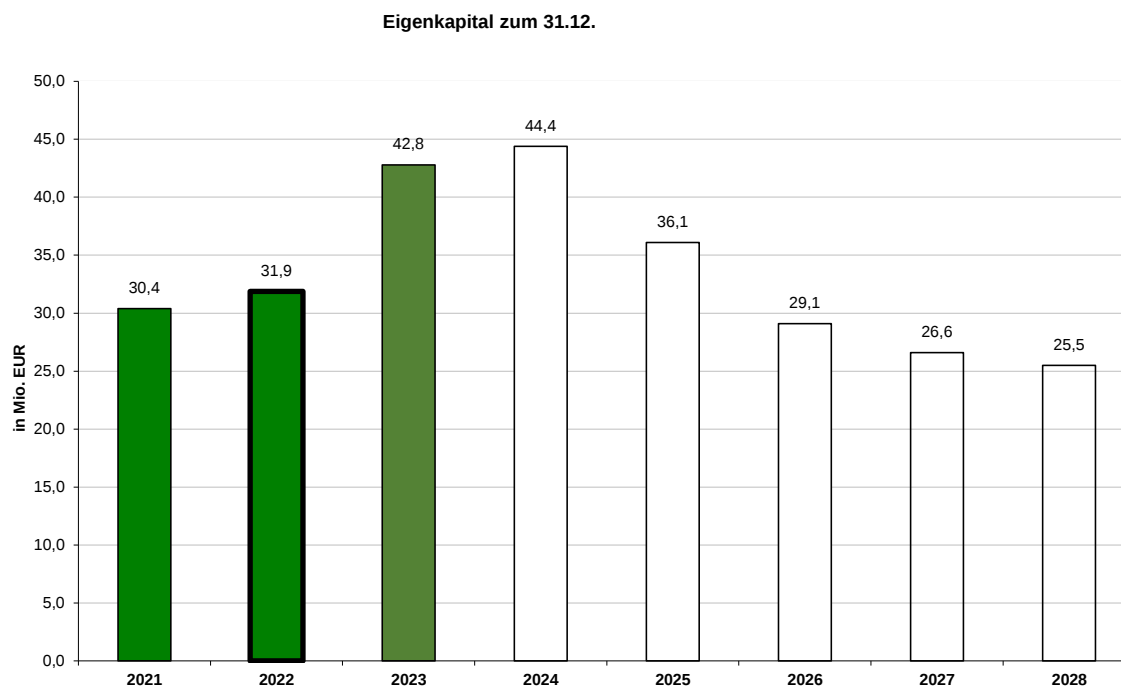
4.1 Mittelfristige Ergebnisplanung, Entwicklung des Eigenkapitals

Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen auch die aktuellen Entwicklungen.

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Ergebnisse der Jahre 2014 – 2024 im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan entwickelt haben. In den Jahren 2020 – 2023 beinhalten die aufgezeigten Jahresergebnisse die außerordentlichen Erträge aus der vom Land zwingend vorgegebenen Isolierung von finanziellen Schäden aus der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges.



Die zweite Grafik zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals bis 2028 (Stand Haushaltsplan 2025 unter Berücksichtigung des Entwurf Jahresabschluss 2024). Neben den jeweiligen Jahresergebnissen führen auch die Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage zur Veränderung des Eigenkapitals. Die jeweiligen Werte können den Ergebnisplänen entnommen werden.



2016 = - 0,6 Mio. € Fehlbetrag (Ergebnis)
 2017 = + 1,8 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2018 = + 0,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2019 = + 4,5 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2020 = + 2,3 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2021 = + 8,1 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2022 = + 1,4 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2023 = + 11,3 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2024 = + 1,6 Mio. € Überschuss (Ergebnis)
 2025 = - 8,3 Mio. € Fehlbetrag (Plan)
 2026 = - 7,0 Mio. € Fehlbetrag (Plan)
 2027 = - 2,5 Mio. € Fehlbetrag (Plan)
 2028 = - 1,1 Mio. € Fehlbetrag (Plan)

inkl. **Corona-Schaden: 9,89 Mio. €**
 inkl. **Corona-Schaden: 13,02 Mio. €**
 inkl. **Corona-Schaden: 9,57 Mio. €**
 inkl. **Corona-Schaden: 9,94 Mio. €**

inkl. **globaler Minderaufwand: 6,1 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,5 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,4 Mio. €**
 inkl. **globaler Minderaufwand: 6,6 Mio. €**

4.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind)

Grundschule Grünstraße

Nach zwei Jahren Bauzeit ist die dreizügige Städtische Gemeinschaftsgrundschule Grünstraße inklusive einer modernen Zweifachsporthalle zum Schuljahresbeginn 2024/2025 am 22. August 2024 an den Start gegangen.

Nach dem Ratsbeschluss im Juni 2020 wurden das Projekt geplant sowie die Arbeiten ausgeschrieben und vergeben. Der Baubeginn erfolgte im Mai 2022. Neben der angrenzenden Zweifachsporthalle wurde auch das auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzi-Hauptschule errichtete Schulgebäude auf modernste Standards gebracht. Das Raumprogramm wurde so konzipiert, dass Clusterbereiche aus Klassenräumen, Gruppen- und Differenzierungsräumen sowie pädagogisch nutzbaren Verkehrsflächen entstehen. Die Glasflächen zwischen den einzelnen Bereichen ermöglichen eine transparente und zugleich effiziente

Nutzung der Räume. Zudem wurden alle Räume für digitale Tafeln vorgerüstet. Der Neubau ist sowohl in der Schule als auch in der Sporthalle barrierefrei gestaltet, mit Aufzügen und behindertengerechten Toiletten.

Der kompakte Baukörper wird vollständig mit Erdwärme beheizt. Das begrünte Dach von Schule und Sporthalle ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, sodass Biodiversität, Wasserspeicherung und Stromerzeugung kombiniert werden. Auch auf und um das Schulgelände wurde auf eine umfassende Begrünung geachtet. Heimische Baum- und Pflanzenarten wurden rund um das Schulgelände gepflanzt, wodurch gleichzeitig die Grenze zum Hospiz und zur Christuskirche aufgewertet wird. Sitzblöcke aus Beton mit Holzauflegen im Außenbereich sowie Ökopflaster mit Versickerungsfunktion für die PKW-Stellplätze und die Fahrradabstellplätze unterstreichen die Nachhaltigkeit des für 26,5 Millionen Euro errichteten Neubaus der Grundschule Grünstraße und der Sporthalle.

Gesamtschule Velbert-Neviges

Aktuell entsteht in Velbert-Neviges (Waldschlößchen) eine neue sechszügige Gesamtschule mit modernen Fachräumen sowie eine moderne Dreifeldsporthalle auf dem Gelände der früheren Hardenbergschule. Der Neubau wird zum Fertigstellungstermin Mitte 2025 Platz für fast 1.300 Schülerinnen und Schüler bieten.

Passend zum Schulstart 2025/2026 soll der etwa 21.000 Quadratmeter große barrierefreie und 83,5 Millionen Euro teure Neubau belebt werden. Orientiert wird sich am pädagogischen Konzept der Clusterschulen, in dem das Lernen und das Lehren in kleineren Gruppen im Fokus steht. Sechs Klassen eines Jahrgangs teilen sich dabei ein Cluster, das aus sechs Unterrichtsräumen sowie aus Förder-, Gruppen- und Nebenräumen besteht. Die Schule wird eine Mensa mit Frischkoch-Küche verfügen, welche für bis zu 1.300 Mahlzeiten ausgerichtet ist. Die Mensa kann zudem als Aula genutzt werden.

Neben der Barrierefreiheit die durch zwei Aufzüge gewährleistet wird und die Multi-Funktions-Mensa, wird der Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt. Hierfür wird eine hocheffiziente Sole-Wasser-Wärmepumpe zur alleinigen Wärmeerzeugung genutzt. Die Beheizung erfolgt vollständig über Geothermie. Zudem werden die Dächer der Schule begrünt. Für die neue Sporthalle ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen, die nahezu den bilanziellen Jahresverbrauch für das Heizen, Kühlen, Lüften und die Beleuchtung für das Schul- und Sportgebäude nahezu vollständig abgedeckt. Zusätzlich sind rund 280 Fahrradstellplätze vorgesehen.

Direkt an den Neubau angrenzend entsteht auf einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern eine moderne neue Dreifeldsporthalle. Die bereits vorhandene Dreifeldsporthalle Am Waldschlößchen wird nach Abschluss der nebenan neu erbauten Sporthalle saniert. So steht dem Vereinssport während der Sanierungsphase die neue Sporthalle zur Verfügung. In unmittelbarer Nähe zu der Gesamtschule Neviges liegen der Sportplatz Waldschlößchen sowie das Panoramabad Neviges. So bietet das Schulumfeld mit zahlreichen hochwertigen Sportanlagen der Schulgemeinschaft die Möglichkeit, einen Schwerpunkt auf den Sport zu setzen.

Schloss Hardenberg

Im Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges entsteht in den kommenden Jahren ein Naturerlebniszentrum. Die Sanierung umfasst das Herrenhaus und die Mühle, die Errichtung einer Nahwärmezentrale und die Umgestaltung der Freianlagen. Die Arbeiten an den Gebäuden werden voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen.

Seit September 2023 sind die Arbeiten im Herrenhaus im vollen Gange. Nach der Sanierung können sich Geschichtsfans und Naturliebhaber auf die Ausstellung „Unsere wehrhafte Natur“ freuen. Der Rittersaal ist für Trauungen und Veranstaltungen vorgesehen, während das Mühlengebäude gastronomisch genutzt werden soll. Für die Sanierungen des Herrenhauses und der Mühle stehen Fördermittel in Höhe von 4,1 Millionen Euro von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) zur Verfügung. Die Gesamtkosten für die Sanierung inklusive der Nahwärmzentrale betragen 13,4 Millionen Euro.

Die Umgestaltung der Freianlagen fördert die Aufenthaltsqualität, Spielbereiche sowie das Naturerlebnis und schafft einen attraktiveren Ort für die Umweltbildung und Veranstaltungen.

Die Umsetzung für den Grünen Pfad, der das Schlossgelände mit der Altstadt verbindet, übernehmen die Technische Betriebe Velbert AöR (TBV). Verschiedene Stationen bieten auf 2,5 Kilometern eine neue Perspektive auf die Natur.

Der Domparkplatz wird ebenfalls durch die TBV neugestaltet. Für die dauerhafte Nutzung entstehen 82 Stellplätze, 48 weitere sollen zum Teil als Park- und Veranstaltungsfläche genutzt werden. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten, sodass während dem Bau weiterhin Stellplätze zur Verfügung stehen.

41 Millionen Euro für die Stadtentwicklung im Ortszentrum von Neviges

Die Stadt Velbert erhält vom Land NRW bis 2030 Städtebaufördermittel in Höhe von voraussichtlich 41 Millionen Euro für das Stadterneuerungsgebiet „Ortszentrum Neviges“. Von den im ersten Finanzierungsabschnitt zugesagten 8.102.000 Euro fließen große Teile in den zweiten, im Frühjahr 2025 startenden Bauabschnitt der Gestaltung der Außenanlagen von Schloss Hardenberg. Mit dem Geld werden zudem die Planungen für die Neugestaltung des Bereichs „Auf der Beek“ sowie die Umgestaltung der Altstadtstraßen finanziert.

Derzeit wird das Herrenhaus und das alten Mühlengebäude denkmalgerecht saniert und das Gesamtensemble Schloss Hardenberg zu einem Naturerlebniszentrum umgestaltet. Die nun zugesagten 8.102.000 Euro fließen insbesondere in den zweiten Bauabschnitt der Gestaltung der Außenanlagen. Mit diesem Geld werden Maßnahmen gefördert, die die Flächen des historischen Ensembles mit dem Schlossplatz, die Flächen der ehemaligen Gärtnerei, den Bereich um das Mühlengebäude und die Schlosswiese betreffen. Gleichzeitig wird das historische Ensemble dadurch stärker in Szene gesetzt. Auf der Schlosswiese wird eine neue Spiellandschaft für Kinder geschaffen, ergänzt durch einen der beiden geplanten Trinkwasserbrunnen. Eine Terrasse am Mühlengebäude wird einen besonderen Ausblick auf das Herrenhaus und die Wehrtürme ermöglichen. Die offene Rasenfläche der ehemaligen Gärtnerei bleibt für kleinere Veranstaltungen erhalten und wird durch eine Treppenanlage mit Sitzstufen sowie einen Naschgarten ergänzt.

Ein weiterer Teil der zugesagten Fördermittel wird den Technischen Betrieben Velbert AöR und der Stadt Velbert für die Umsetzung der Neugestaltung des Bereichs „Auf der Beek“ sowie die Umgestaltung der Altstadtstraßen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich stehen bereits Fördermittel für die Planung weiterer Bauabschnitte bereit. Gemeinsam mit dem beauftragten Landschaftsarchitekturbüro werden diese konkretisiert, um die Fortsetzung der Umgestaltung der Außenanlagen zu gewährleisten. Mit den Fördermitteln können zudem die bereits gestarteten Maßnahmen wie das Fassaden- und Wohnumfeldprogramm fortgesetzt werden.

Neben dem Stadterneuerungsgebiet Ortszentrum Neviges ist auch die Innenstadt von Velbert-Mitte mit Fördermitteln in Höhe von 446.000 Euro bedacht worden. Davon sind rund 124.000 Euro für die Aufwertung der Fassade des Nikolaus-Ehlen-Gymnasiums durch umfangreiche Stuck- und Malerarbeiten vorgesehen. Die verbleibenden 322.000 Euro fließen in das Fassaden- und Wohnumfeldprogramm. Dank der bewilligten Mittel erhalten private Eigentümerinnen und Eigentümer somit auch weiterhin finanzielle Unterstützung bei der Verschönerung ihrer Fassaden sowie bei der Entsiegelung und Begrünung von Hof-, Spiel- und Wegeflächen.

Spatenstich zur Erschließung des Wohnbaugebietes Fellershof

Am 14. März 2024 fand der Spatenstich zur Erschließung des Wohnbaugebietes Fellershof statt. Die bauliche Ausgestaltung des zukünftigen Wohngebietes wird sich durch einen Mix aus freistehenden Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern sowie Geschossbauten auszeichnen. Die im städtebaulichen Entwurf festgesetzten Grundstücksgrößen bewegen sich zwischen 200 und 700 qm, sodass die späteren Angebote für verschiedene Personengruppen erschwinglich sein werden.

Quartier U“: Erfolgreicher Start mit der Auftaktwerkstatt

Mit der Auftaktwerkstatt am 27. November 2024 im Kinder- und Jugendzentrum Villa B (Höferstraße 37) fiel der Startschuss für die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) „Quartier U“. Das „Quartier U“ erstreckt sich über einzelne Bereiche der Nord- und Innenstadt. Auf einer Fläche von 57 Hektar leben etwa 4.150 Menschen. Die Grenzen bilden im Norden der PanoramaRadweg niederbergbahn, im Osten die Hohenzollernstraße, im Süden die Kolpingstraße und im Westen die Friedrich-Ebert-Straße. Vor dem Hintergrund baulicher, funktionaler und sozialer Herausforderungen ist ein umfassender Aufwertungsprozess geplant. Ziel ist es, über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren gezielte Maßnahmen mit Hilfe von Fördermitteln umzusetzen. Die Dortmunder PLANUNGSGRUPPE STADTBÜRO begleitet diesen Prozess und arbeitet eng mit der Stadtverwaltung sowie den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zusammen.

Stadt Velbert erneut für familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet

Für ihr nachhaltiges Engagement zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben wurden die Stadtverwaltung Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR erneut mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet – und das bereits zum achten Mal in Folge. An der feierlichen Verleihung, die in Berlin stattfand, nahm die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Velbert teil. Insgesamt wurden 306 Organisationen geehrt, die sich für eine moderne, familienbewusste Arbeitswelt einsetzen. Die Urkunden überreichte Mareike Wulf, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Velbert ist Spitzenreiter beim Hitzecheck im Kreis Mettmann – und weit vorne im Deutschlandvergleich

Velbert setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung und Klimavorsorge. Im aktuellen „Hitze-Check“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) belegt Velbert nicht nur den Spitzenplatz unter den vier bevölkerungsreichsten Städten im Kreis Mettmann, sondern positioniert sich auch bundesweit im vorderen Bereich. Deutschlandweit liegt Velbert auf Platz zwölf von 190 untersuchten Städten.

50 Jahre Stadt Velbert

2025 begeht die Stadt Velbert ihr 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde das offizielle Jubiläumslogo „50 Jahre Velbert“ entwickelt. Es symbolisiert die Geschichte der Stadt und vereint harmonisch die drei Stadtbezirke Langenberg, Neviges und Velbert-Mitte, die

seit der kommunalen Neugliederung 1975 gemeinsam Velbert bilden. Das Logo steht zudem für den Zusammenhalt, die Vielfalt und die Entwicklung der Stadt in den letzten fünf Jahrzehnten. Es wird ab sofort in allen Kommunikationskanälen der Stadt präsent sein.

Seit 50 Jahren gibt es die Stadt in ihrer heutigen Form, und das wird mit einem Jubiläumsprogramm für Jung und Alt zelebriert. Das Stadtjubiläum vereint alle Stadtbezirke und Menschen und macht die Vielfalt Velberts für jeden erlebbar. Von Gemeinschaftsaktionen bis hin zu großen Bühnenprogrammen – hier wird gefeiert, was Velbert ausmacht.

Die Feierlichkeiten sind nicht nur Rückblick auf eine bewegte Geschichte, sondern auch ein Ausblick auf eine lebendige Zukunft. Egal ob sportlich, musikalisch, kulinarisch oder einfach nur entspannt – 2025 bietet für jeden Geschmack etwas.

Haushaltssperre 2025

Mit Wirkung vom 26.05.2025 wurde durch den Kämmerer der Stadt Velbert eine sofortige Haushaltssperre verfügt.

Maßgeblich für den Erlass der Haushaltssperre zu diesem Zeitpunkt waren die folgenden Gründe:

1.

Mit der Mai-Steuerschätzung für Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden Jahren bis 2029 wird insgesamt ein Einnahmerückgang von -86,7 Mrd. Euro im Vergleich zur letztjährigen, bereits schlechten Herbst-Steuerschätzung prognostiziert. Damit wird das ohnehin niedrige Erwartungsniveau aus letztem Herbst für alle staatlichen Ebenen durchgängig noch einmal nach unten korrigiert. Die Steuerverluste der Gemeinden werden die dramatische finanzielle Situation der Kommunen und damit auch Velberts noch deutlich verschärfen.

2.

Die von der Stadt Velbert umzusetzende Grundsteuerreform, die eine Aufkommensneutralität vorsah, führt aktuell zu einem Minderertrag von rd. 1,6 Mio. € gegenüber den vom Land ermittelten aufkommensneutralen Erträgen. Durch beim Finanzamt vorliegende Einsprüche ist mit einem noch höheren Minderertrag im weiteren Verlauf zu rechnen.

3.

Weiterhin kommt es im Rahmen der Neuverhandlungen der Rettungsdienstgebühren momentan zu einer Weigerung der Kostenträger, entstandene Kosten für sogenannte Leerfahrten des Rettungsdienstes (Behandlung der Patienten erfolgt am Einsatzort; kein Transport in ein Krankenhaus notwendig) zu erstatten. Für die Stadt Velbert bedeutet dies ein maximal mögliches Ausfallrisiko in Höhe von rd. 4,0 Mio. €.

4.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Eigenkapital-Entwicklung und Verschuldung

In 2023 konnte laut geprüftem Jahresabschluss ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden als ursprünglich geplant war. Der Jahresüberschuss beträgt rd. 11,3 Mio. EUR, so dass die Ausgleichsrücklage entsprechend aufgestockt werden konnte. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 weist einen Überschuss von rd. 1,6 Mio. €, welcher nach entsprechender Prüfung des Jahresabschlusses erneut der Ausgleichsrücklage zugeführt werden würde.

Die Stadt Velbert hat damit seit 2017 stets Jahresüberschüsse zum jeweiligen Jahresende ausgewiesen und ihr Eigenkapital entsprechend aufgebaut.

Dies war jedoch in Teilen nur dadurch möglich, dass von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden konnte, die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zu aktivieren. Damit beträgt der in der Bilanz ausgewiesene Isolierungsbetrag jetzt rd. 42.420 TEUR.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Belastungen damit auf die nachfolgenden Jahre verlagert werden, da der Betrag entweder ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre verteilt abgeschrieben oder alternativ einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden muss. Zudem ist zu berücksichtigen, dass seit dem Haushaltsjahr 2024 die Möglichkeit entfallen ist, weitere corona- und kriegsbedingte Mehrbelastungen zu isolieren.

Der Haushalt 2025 und die Mittelfristplanung machen deutlich, dass die bestehende Ausgleichsrücklage über den Finanzplanungszeitraum nahezu vollständig aufgebraucht werden wird. Dies gelingt jedoch nur unter Zugrundelegung günstiger Annahmen und der Erwartung, dass die jährlich bis 2028 eingeplanten globalen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 6.000 TEUR / Jahr auch in jedem Jahr tatsächlich realisiert werden können. Darüberhinausgehende Jahresfehlbeträge können aufgrund der Neuregelung in § 95 Abs. 2 GO NRW zunächst vorgetragen und müssen spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Nachdem bereits das Jahr 2024 wiederholt zu einem deutlichen Anwachsen der Kreditverbindlichkeiten führen wird, ist eine solche Entwicklung auch für die Jahre 2025 ff. zu erwarten. Eine wesentliche Ursache hierfür sind die in großen Teilen nicht auskömmlich refinanzierten Aufgaben, die durch Bund und Land auf die Kommunen übertragen werden und letzten Endes dazu führen, dass die jeweilige Finanzierungslücke nur über eine Kreditaufnahme gedeckt werden kann. Ebenso führt natürlich auch das hohe Investitionsniveau der Stadt Velbert zu einem entsprechenden Finanzierungsbedarf. Damit steigen die grundsätzlichen Risiken, die mit einer höheren Verschuldung verbunden sind, wie das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko. Im Zuge des Ukraine-Krieges sind die Zinsen deutlich angestiegen. Auch wenn im Laufe des Jahres 2024 seitens der EZB mehrere Zinsschritte nach unten erfolgten und dies auch für das Jahr 2025 zu erwarten ist, liegen die Zinsaufwendungen gegenüber den vorvergangenen Jahren deutlich höher und sind in Anbetracht der allgemein unsicheren Weltlage auch stets mit einer Unsicherheit behaftet.

Konjunktur- und Zinsentwicklung

Zahlreiche Indikatoren deuten darauf hin, dass die Krise der deutschen Wirtschaft im Winterhalbjahr 2024/25 ihren Tiefpunkt erreicht hat. Der private Konsum entwickelt sich seit vier Quartalen positiv und beschleunigt sich in der Tendenz. Die Kaufkraftgewinne, die sich aus dem Anstieg der realen Einkommen ergeben, werden zunehmend verausgabt und nicht mehr gespart.

Die Dynamik aus dem ersten Quartal 2025 wird im weiteren Jahresverlauf nicht aufrechterhalten werden können. Im zweiten Quartal ist mit einer Stagnation zu rechnen, da es im April infolge der Vorzieheffekte zu einem spürbaren Rückgang der Industrieproduktion und der Exporte kam. Allerdings bleiben die Aussichten dank verbesserter Auftragslage und optimistischer Stimmungsindikatoren vorsichtig positiv. Hinter dem zunehmenden Optimismus verbirgt sich vermutlich auch die Hoffnung auf einen wirtschaftspolitischen Neustart mit der neuen Bundesregierung sowie auf Fortschritte im Handelskonflikt mit den USA.

In der Prognose wird unterstellt, dass keine weiteren Änderungen in der US-Handelspolitik erfolgen. Dennoch belasten die bereits in Kraft getretenen Zollerhöhungen auf EU-Importe die Exportwirtschaft. Modellrechnungen zufolge dämpfen sie das deutsche BIP-Wachstum im Jahr 2025 um 0,1 und im Jahr 2026 um 0,3 Prozentpunkte.

Erwartet wird außerdem, dass die neue Bundesregierung die Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben ausweitet und ihre im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen umsetzt. Dazu zählen u.a. steuerliche Anreize wie beschleunigte Abschreibungen, die Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie, der Stromsteuer und der Netzentgelte sowie eine höhere Pendlerpauschale. Zusammengefasst dürfte die Finanzpolitik im Jahr 2025 nur geringe (10 Mrd. Euro) und im Jahr 2026 deutlich stärkere Impulse setzen (57 Mrd. Euro).

In der Folge dürften die staatlichen Konsum- und Investitionsausgaben sowie die Unternehmensinvestitionen vor allem im kommenden Jahr spürbar zulegen. Das durchschnittliche vierteljährliche BIP-Wachstum wird 2026 auf 0,4 % zunehmen, so dass sich die Unterlastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten allmählich verringert und die deutsche Wirtschaft in eine Erholungsphase eintritt.

Insgesamt wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um 0,3% und im Jahr 2026 um 1,5% steigen. Gegenüber der Prognose vom Frühjahr 2025 wurden die Wachstumsraten damit um 0,1 bzw. 0,7 Prozentpunkte angehoben. Die Revision ergibt sich hauptsächlich auf den zusätzlichen fiskalischen Impulsen, die das reale BIP im Jahr 2026 um rund 25 Mrd. Euro anheben mit einem Schritt von einem Viertelprozent gerechnet. Die Absenkung um einen halben Prozentpunkt kommt Experten zufolge für die stagnierende deutsche (Export-)Wirtschaft wie gerufen. Besonders die Industrie und hier vor allem die Hersteller von Investitionsgütern wie Maschinen und Fahrzeugen könnten von sinkenden Finanzierungskosten bei dem wichtigsten Exportkunden USA profitieren.

Hohe Volatilität bei den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

Die Steuereinnahmen der Stadt Velbert - und hier insbesondere die Gewerbesteuer - können kaum verlässlich prognostiziert werden. Auch die Zahlungen aus den Steueranteilen (Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer) hängen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung, wie z.B. von der Arbeitslosenzahl, ab und können nicht direkt von der Stadt beeinflusst werden.

Die Steuereinnahmen fallen in den nächsten Jahren deutlich geringer aus als noch im Herbst 2024 erwartet: Das geht aus der aktuell vorgelegten Steuerschätzung hervor.

Auf Basis der getroffenen Annahmen werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2024 prognostiziert. Die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen entwickeln sich unter Berücksichtigung der bis Mai 2025 in Kraft getretenen Steuererleichterungen mit einem Volumen von 979,7 Mrd. Euro in diesem Jahr etwas schwächer als in der Oktober-Schätzung erwartet. Über den gesamten Schätzzeitraum bis 2029 liegen die Steuereinnahmen im Vergleich zur Schätzung im Oktober 2024 in Summe rund 86,7 Mrd. Euro niedriger.

Gegenüber der Oktober-Schätzung ergeben sich diese Mindereinnahmen jedoch insbesondere durch die Berücksichtigung der seit der letzten Schätzung in Kraft getretenen Steuererleichterungen, maßgeblich zur Abfederung der kalten Progression.

Auch die grundsätzlich stabile Grundsteuer B bleibt nach der Umsetzung der Grundsteuerreform hinter den Erwartungen zurück. Trotz Anwendung des für Velbert durch das Land NRW ermittelten aufkommensneutralen Hebesatzes von 931 Punkten bleibt das Volumen der Grundsteuer B deutlich unter dem Planansatz von 2025 und sogar auch unter dem Ist-

Ergebnis von 2024 zurück. Weitere Ausfälle können aufgrund laufender Widerspruchsverfahren bzw. Klagen gegenüber der Festsetzung der Messbeträge der Finanzverwaltung nicht ausgeschlossen werden.

Steigende Ausgabenbelastungen

Der städtische Haushalt wird auch zukünftig mit deutlich steigenden Aufwendungen und Investitionen belastet werden. Dies betrifft zum einen eine Reihe von Baumaßnahmen. Hier sind weiterhin u.a. zu nennen:

- Ausbau der Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruches ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.
- Sanierung/Instandsetzung der Schulgebäude, Erweiterungen durch Neu- und Ausbauten.
- Verbesserung der digitalen Schulinfrastruktur.
- Aufstockung der Raumkapazitäten aufgrund der Umstellung von G 8 auf G 9 sowie des vorgesehenen Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen.
- Sanierung und Neugestaltung des Ensembles Schloss Hardenberg
- Umsetzung wachsender (Raum-)Bedarfe im Bereich des Feuerwehr- und Rettungswesens
- Baulich notwendige Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen außerhalb von Turnhallen

Neben möglichen Kostensteigerungen bei den Neubau- bzw. Sanierungsvorhaben durch höhere Rohstoff- und Energiekosten muss auch weiterhin mit hohen Sozialaufwendungen (z.B. für die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche, die Eingliederungshilfen und Integrationsassistenz) gerechnet werden.

Auch im Bereich des Klimaschutzes werden große finanzielle Aufwendungen sowohl im investiven wie konsumtiven Bereich erforderlich sein.

Kreisumlage

Einen dramatischen Anstieg wird ab dem Jahr 2026 die Allgemeine Kreisumlage an den Kreis Mettmann erfahren. Ab diesem Jahr wird sich der finanzielle Einbruch bei der Stadt Monheim am Rhein bedingt durch die massiven Einbrüche bei den dortigen Gewerbesteuererträgen in allen übrigen kreisangehörigen Städten bemerkbar machen.

Der Anteil Monheims an der Kreisumlage wird sich ab diesem Jahr von knapp über 30 % auf einen Wert von knapp über 17 % nahezu halbieren. Dementsprechend werden die Anteile aller anderen kreisangehörigen Städte steigen. Für Velbert bedeutet dies, dass sich der Anteil von 12,02 % im Jahr 2025 auf rd. 14,19 % erhöhen wird. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies einen Anstieg 56,38 Mio. € in 2025 auf 65,13 Mio. € in 2026. Darin nicht beinhaltet sind noch zu erwartende Anpassungen hinsichtlich der Umlage des Landschaftsverbands Rheinland (LVR). Rechnet man zusätzlich noch die weiteren Abführungen an den Kreis Mettmann über die unterschiedlichen Teilkreisumlagen hinzu, bedeutet dies ab dem Jahr 2026 einen Transfer in Richtung Kreis in einer Größenordnung von deutlich über 70 Mio. €.

Aufgrund der Einschätzung der Stadt Monheim ist mit einer Erholung der dortigen Gewerbesteueereinnahmen nicht vor dem Jahr 2030 zu rechnen.

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Der Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland und damit die Verteilung auf NRW und die Stadt Velbert ist auch weiterhin schwer zu prognostizieren und stellt insofern auch ein hohes Risiko für die städtischen Finanzen dar.

Anfang September 2024 hat das Land NRW erstmalig die Prognose für die Zugänge Asylsuchender für dieses Jahr von bisher genannten 70.000 auf nunmehr 60.000 reduziert. Das entspricht auch prozentual ungefähr der Entwicklung im Bereich der Tagesregistrierung in NRW. Des Weiteren bleiben die Kapazitäten und Auslastungen in den Landeseinrichtungen in diesem Jahr auf konstantem Niveau. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren sind die Einrichtungen zu diesem Zeitpunkt des Jahres auch nicht überfüllt.

Die genannten Indizien (Tagesregistrierung, Auslastung, reduzierte Prognose), verknüpft mit den städtischen Erkenntnissen und den hiesigen Erfahrungen, gibt Anlass zur Annahme, die prognostizierte Zahl für 2024 und 2025 ebenfalls zu reduzieren. Für die Stadt Velbert würde das bedeuten, dass nunmehr nicht von 330 Personen, sondern von ca. 285 Personen / Jahr auszugehen ist.

Entwicklung BVG

Der Konzern konnte in 2023 die Erwartungen nicht erfüllen. Das für 2023 geplante Konzernergebnis wurde deutlich verfehlt. Dies liegt insbesondere an den schlechten operativen Ergebnissen der Stadtwerkegesellschaften.

Der Forecast für das Geschäftsjahr 2024 weist auf Basis der wirtschaftlichen Daten der beteiligten Unternehmen erneut ein negatives Konzernjahresergebnis sowie eine entsprechende Verringerung des Konzerneigenkapitals aus. Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einer moderaten Verbesserung des Konzernjahresergebnisses gerechnet, ohne dass jedoch voraussichtlich ein ausgeglichenes Konzernergebnis erreicht werden kann.

Seitens des Gesellschafters Stadt Velbert wird diese Situation beobachtet und mit geeigneten Mitteln gegengesteuert.

4.4 Resümee/ Prognose

Das erwartete Defizit gem. (fortgeschriebenem) Haushaltsplan 2024 lag bei rd. – 300.000 €. Das tatsächliche Jahresergebnis 2024 beträgt gemäß Entwurf rd. 1,6 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024 hat sich das Eigenkapital der Stadt Velbert seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 bis zum 31.12.2023 von rd. 190,9 Mio. € auf rd. 44,4 Mio. € reduziert. Insgesamt konnte aber in den Jahren 2017- 2024 am Jahresende jeweils ein positives Jahresergebnis verzeichnet und damit Eigenkapital wieder aufgebaut werden. In den Jahren 2020 - 2022 ist dies in den genannten Größenordnungen aber nur unter Berücksichtigung der Corona-Isolierung gelungen.

Gemäß mittelfristiger Haushaltsplanung im Rahmen des Haushalts 2025 gerät die Haushaltsplanung in den kommenden Jahren zunehmend unter Druck. Neben reduzierten Schlüsselzuweisungen, einer lahmenden Konjunktur mit erwartbaren Auswirkungen auf die Velberter Steuererträge und weiter steigender Sozialaufwendungen ist hierfür vor allem die Entwicklung in der Stadt Monheim am Rhein zu benennen. Mindererträge bei der Gewerbesteuer von 150 Mio. € / Jahr bis in die Jahre 2030 / 2031 hinein werden dafür sorgen, dass Velbert ab dem Jahr 2026 einen erheblich größeren Anteil zur Kreisumlage beitragen muss, was die Haushaltssituation in den kommenden Jahren massiv verschärfen wird.

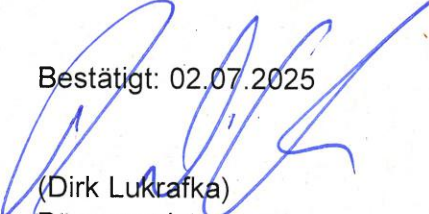
Insofern stellt die mit der Haushaltssatzung 2025 aufgelegte Mittelfristplanung eine noch größere Herausforderung an die städtische Finanzwirtschaft der nächsten Haushaltsjahre dar als dies bisher bereits der Fall war.

Velbert, den

Aufgestellt: 30.06.2025


(Christoph Peitz)
Stadtkämmerer

Bestätigt: 02.07.2025


(Dirk Lukrafka)
Bürgermeister

5. Kennzahlen

Das Innenministerium hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und den Kreisen Leitfäden entwickelt, welche die Prüfung von angezeigten NKF-Haushaltssatzungen und NKF-Jahresabschlüssen erleichtern sollen.

Sie beinhalten u. a. das „NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“, welches das Innenministerium den Kommunen mit dem Runderlass Nr. 34 – 48.04.05/01 - 2323/08 v. 01.10.2008 aufgab. Es soll die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte durch die Aufsichtsbehörde unterstützen.

Seit Inkrafttreten des Erlasses wurde das kommunale Haushaltsrecht bereits zweimal überarbeitet. Vor allem durch das 1. NKF-Evaluierungsgesetz v. 2012 änderte sich an einigen Stellen die Datenbasis für die Kennzahlenermittlung. So waren Wertveränderungen von Finanzanlagen ab dem Jahresabschluss 2012 unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu buchen und belasteten seitdem nicht mehr die Ergebnisrechnung – daher besteht seit dem JA 2012 eine Diskrepanz zwischen bilanzieller Afa auf Anlagevermögen lt. Ergebnisrechnung und kumulierten Abschreibungen auf Anlagevermögen lt. Anlagenspiegel. Für die Ermittlung der Kennzahlen wurde „nach Sinn und Zweck“ vom (noch nicht das das NKF-Evaluierungsgesetz angepassten) Wortlaut des Erlasses abgewichen, um die Zahlen in sinnvolle Relationen zueinander zu bringen (siehe Anmerkungen an den jeweiligen Stellen).

Die Kennzahlen wurden für den Jahresabschluss 2024 ermittelt.

Isoliert betrachtet hat eine einzelne Kennzahl nur einen begrenzten Aussagewert. Ihre Analyse kann i. d. R. nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten – z. B. zu einer Zeitreihe – gesetzt oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird. Als Vergleichsbasis kommen Durchschnitte, Minimal-, Maximal- oder weitere Orientierungswerte in Betracht. Daher werden die ermittelten Kennzahlen

- a) im Zeitvergleich 2015 – 2024
- b) im interkommunalen Vergleich

dargestellt.

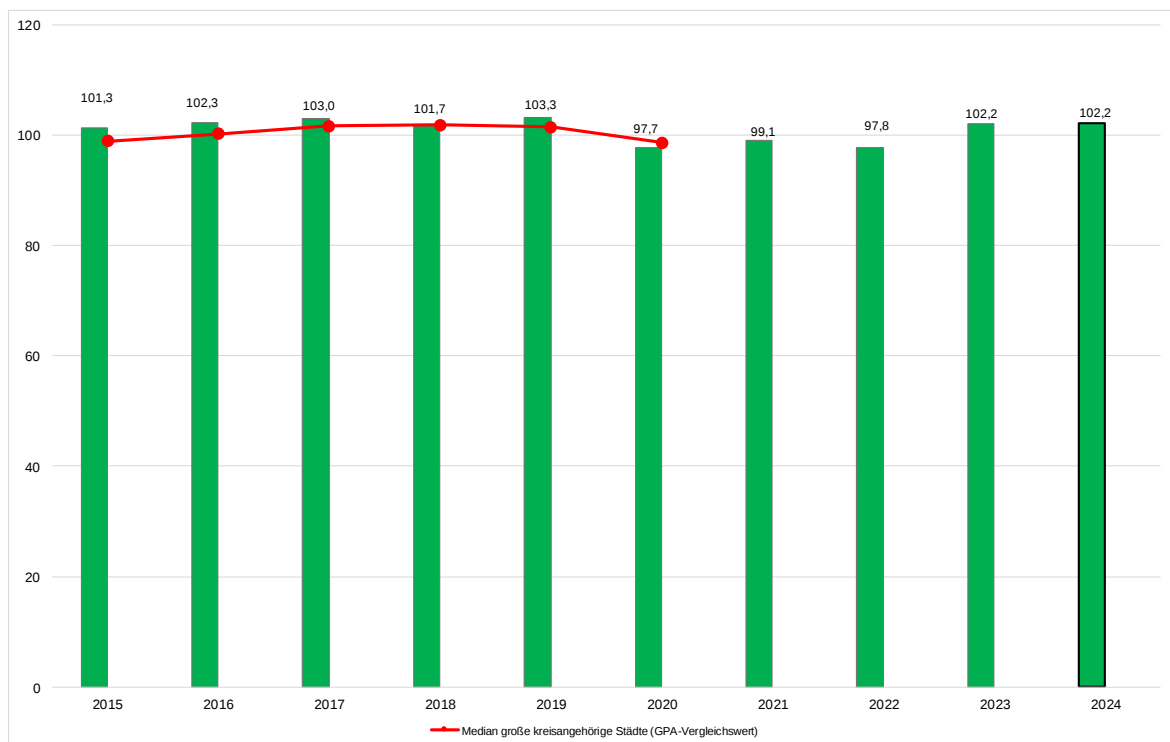
Aus einer umfassenden Kennzahlenerhebung durch die vergleichende Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse durch die GPA NRW stehen Vergleichszahlen für die Jahre 2013 – 2020 zur Verfügung.

Es wurden jeweils die zur Verfügung stehenden Werte der großen kreisangehörigen Gemeinden herangezogen.

5.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



Die Zeitreihe beim Aufwandsdeckungsgrad enthält im Vergleich zum Median bei den großen kreisangehörigen Städten (GPA) keine relevanten Abweichungen.

Ab 2020 (Beginn Corona-Pandemie) war eine vollständige Deckung der Aufwendungen durch die Erträge nicht mehr möglich. Ein Haushaltsausgleich/ positives Jahresergebnis wurde nur durch die Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge erreicht. Ein dauerhaftes finanzielles Gleichgewicht war bis 2022 nicht gegeben.

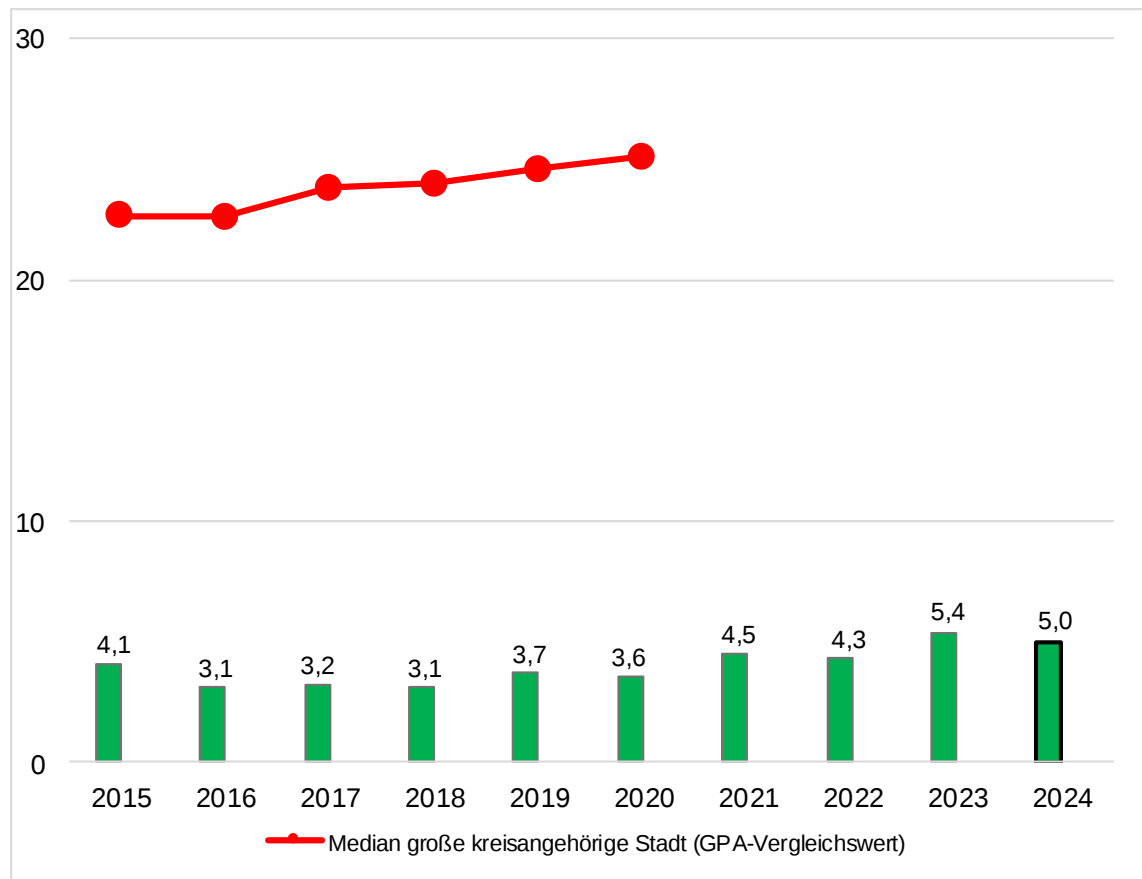
2023 konnte erstmals wieder ein Aufwandsdeckungsgrad über 100 % erreicht werden, was vor allem auf rd. 3,8 über dem Ansatz liegenden Steuererträgen liegt. Dieser Trend setzte sich auch 2024 fort.

5.2 Eigenkapitalquote I

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

In der freien Wirtschaft gilt als grober Richtwert, dass eine Eigenkapitalquote < 10 % als bedenklich zu beurteilen ist.

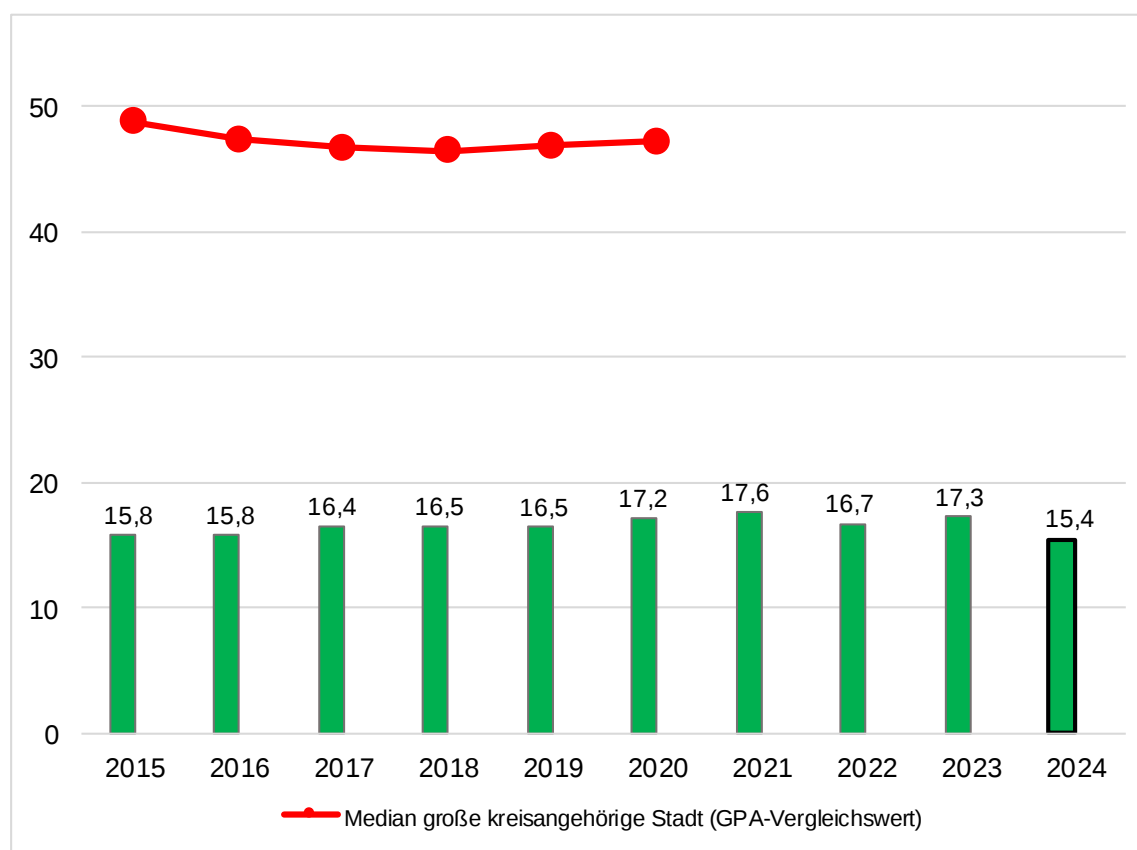


5.3 Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen Sonderposten“ erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw./Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



5.4 Fehlbetragsquote

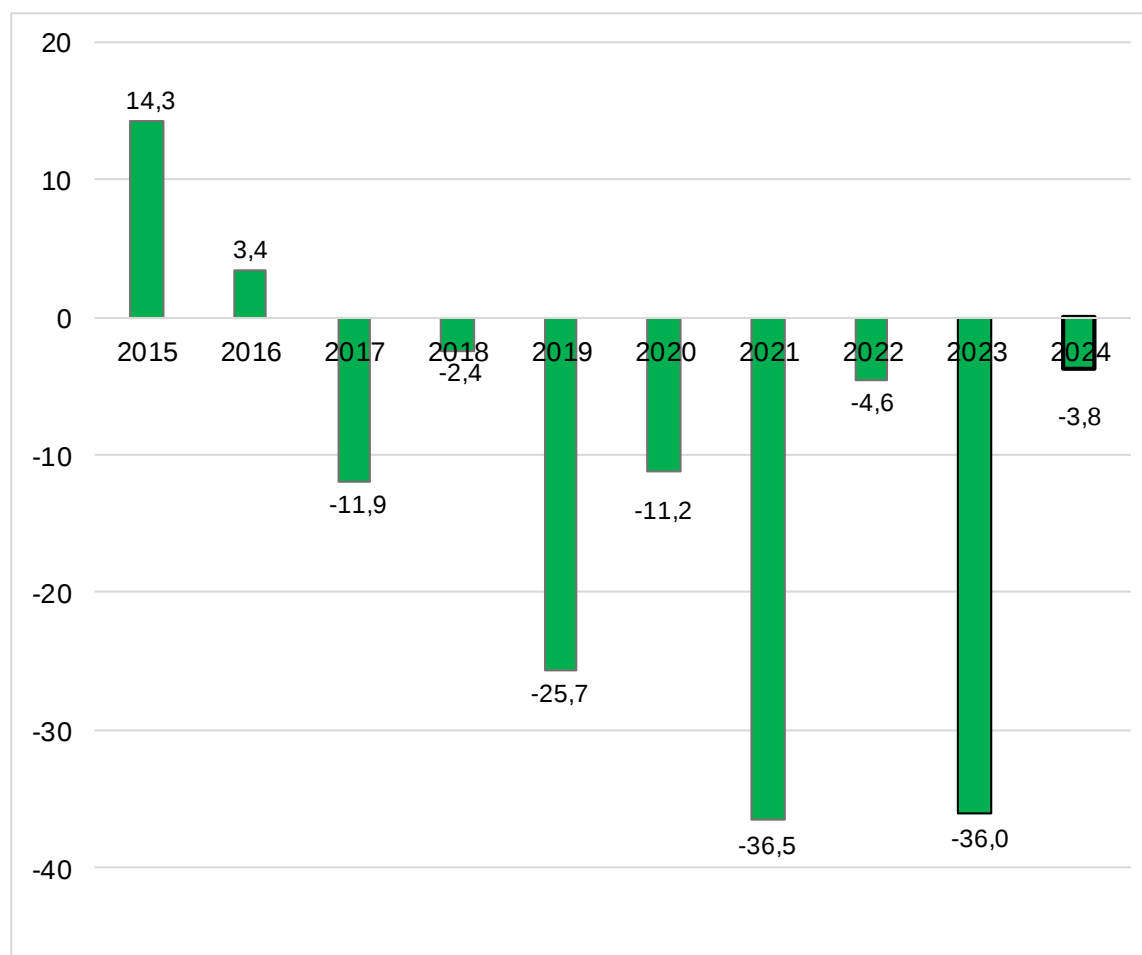
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Dieser wird in Relation zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{allgemeine Rücklage}}$$

Anmerkung: alle Fehlbetragsquoten seit 2017 sind negativ, da seitdem positive Jahresergebnisse erzielt werden konnten.

Seit 2015 berechnet GPA die Fehlbetragsquote nur dann, wenn die Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die (wie Velbert ab 2017) Überschüsse ausweisen konnten, berücksichtigt die GPA nicht.

Da aus diesem Grunde die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führen könnte, liegen seit 2015 keine GPA-Vergleichszahlen für die Fehlbetragsquote im interkommunalen Vergleich mehr vor.



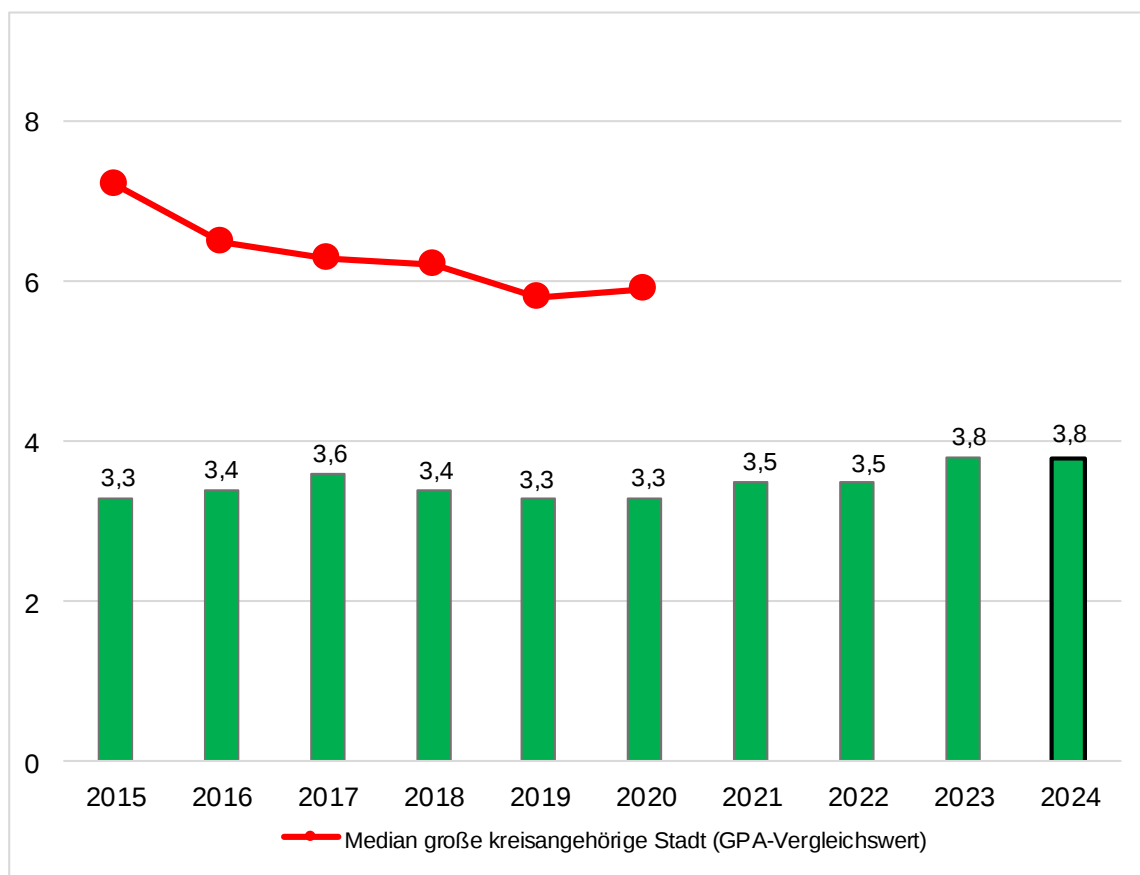
5.5 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Aufgrund der Änderungen durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz enthält der Anlagepiegel nun auch Geschäftsvorfälle, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und keine Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung finden.

Da die Kennzahl eine Relation zu den ordentlichen Aufwendungen herstellt, wird als Bezugsgröße die korrelierende Position aus der Ergebnisrechnung, die bilanziellen Abschreibungen, verwendet.



Velberts Abschreibungsintensität liegt in allen Jahren signifikant unter dem Median für große kreisangehörige Gemeinden, da bedingt durch die Ausgliederung des Infrastrukturvermögens in die TBV AöR deutlich niedrigere Abschreibungen als bei Kommunen in der vergleichbaren Größenklasse anfallen.

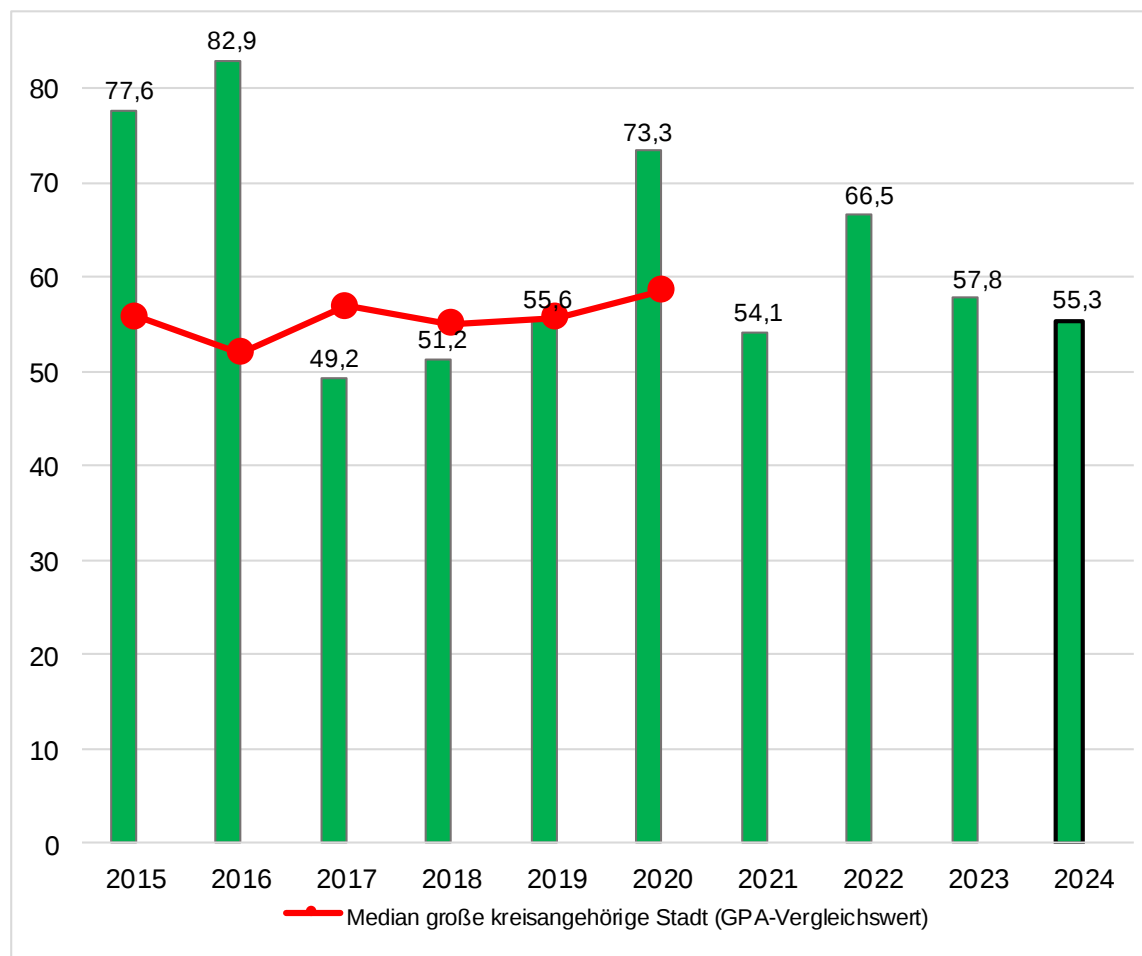
Die Abschreibungsintensität unterliegt im Zeitverlauf keinen großen Schwankungen (min: 3,3 %, max: 3,8 %).

Interessanterweise zeigt sich beim Vergleichswert ein sinkender Trend (7,3 % in 2014, nur noch 5,9 % 2020); bei der Stadt Velbert jedoch nicht.

5.6 Drittfinanzquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. So wird aufgezeigt, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen mindern, also in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung der Vermögensgegenstände beteiligt waren.

$$\text{Drittfinanzquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen}}$$

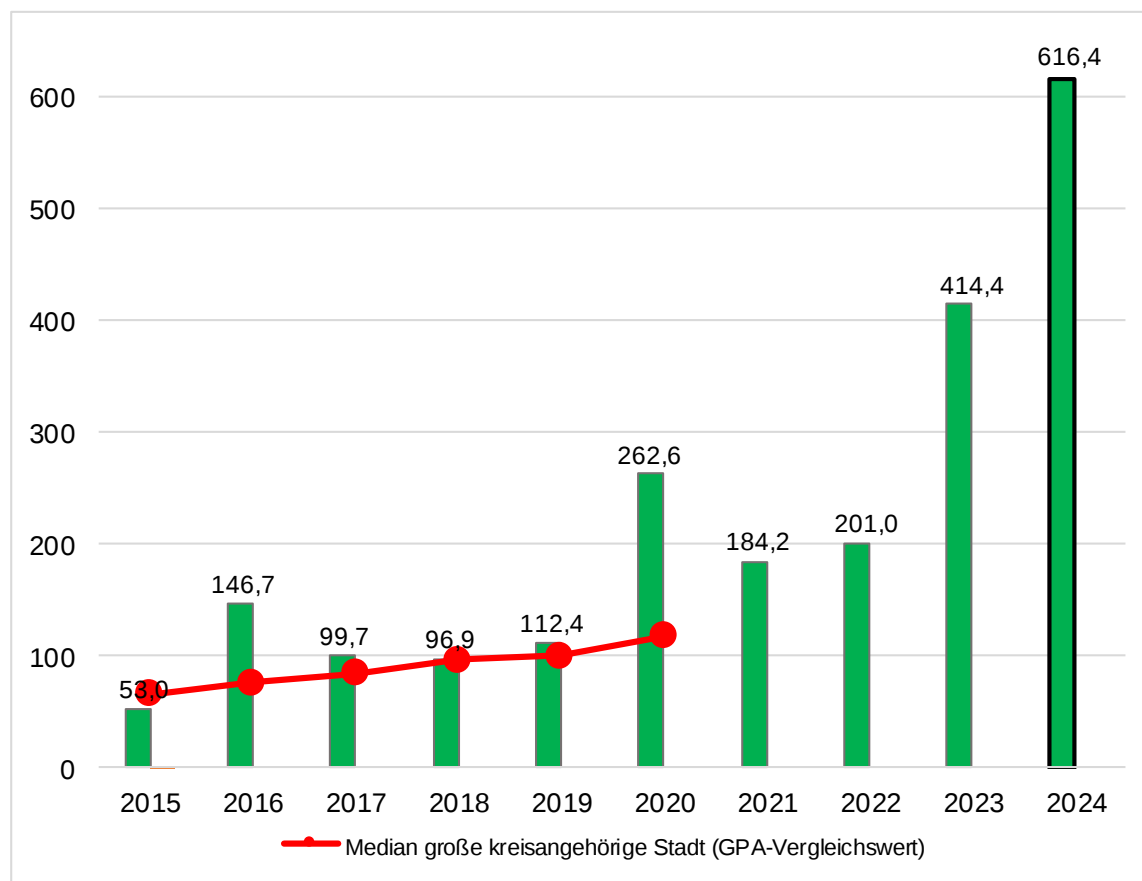


5.7 Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um den Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Eine Investitionsquote unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$$

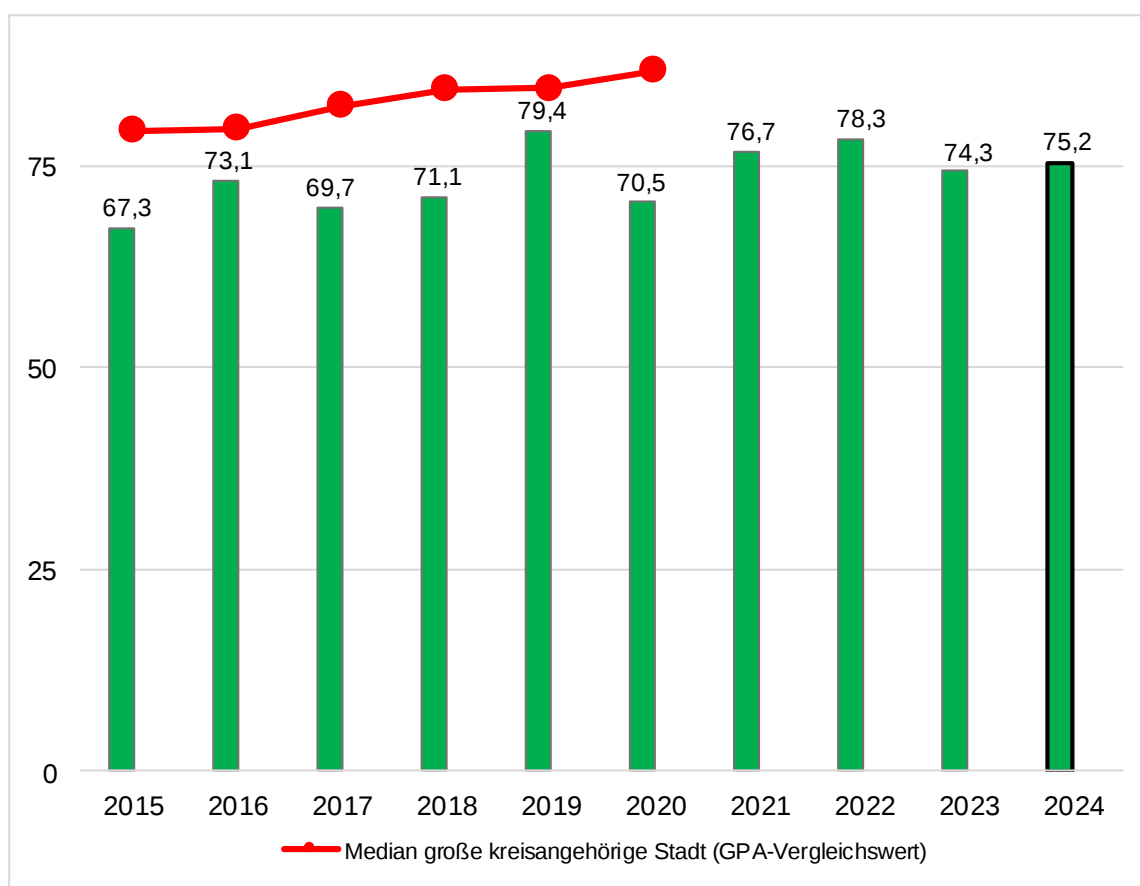


Investitionsquoten von mindestens 100 % erreicht die Stadt Velbert seit 2019 regelmäßig. Vor allem in den Bereichen Schule/ KiTa/ OGS werden und wurden Investitionen getätigt.

5.8 Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Die sog. „goldene Bilanzregel“ besagt, dass das Anlagevermögen zu 100 % auch von langfristigem Kapital gedeckt sein soll. Ist der Anlagendeckungsgrad II kleiner als 100 %, so ist das Anlagevermögen teilweise kurzfristig finanziert, was (zumindest in der Privatwirtschaft) Zahlungsschwierigkeiten bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Folge haben kann.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(EK + SoPo \text{ Zuw.} / \text{Beiträge} + \text{langfr.FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

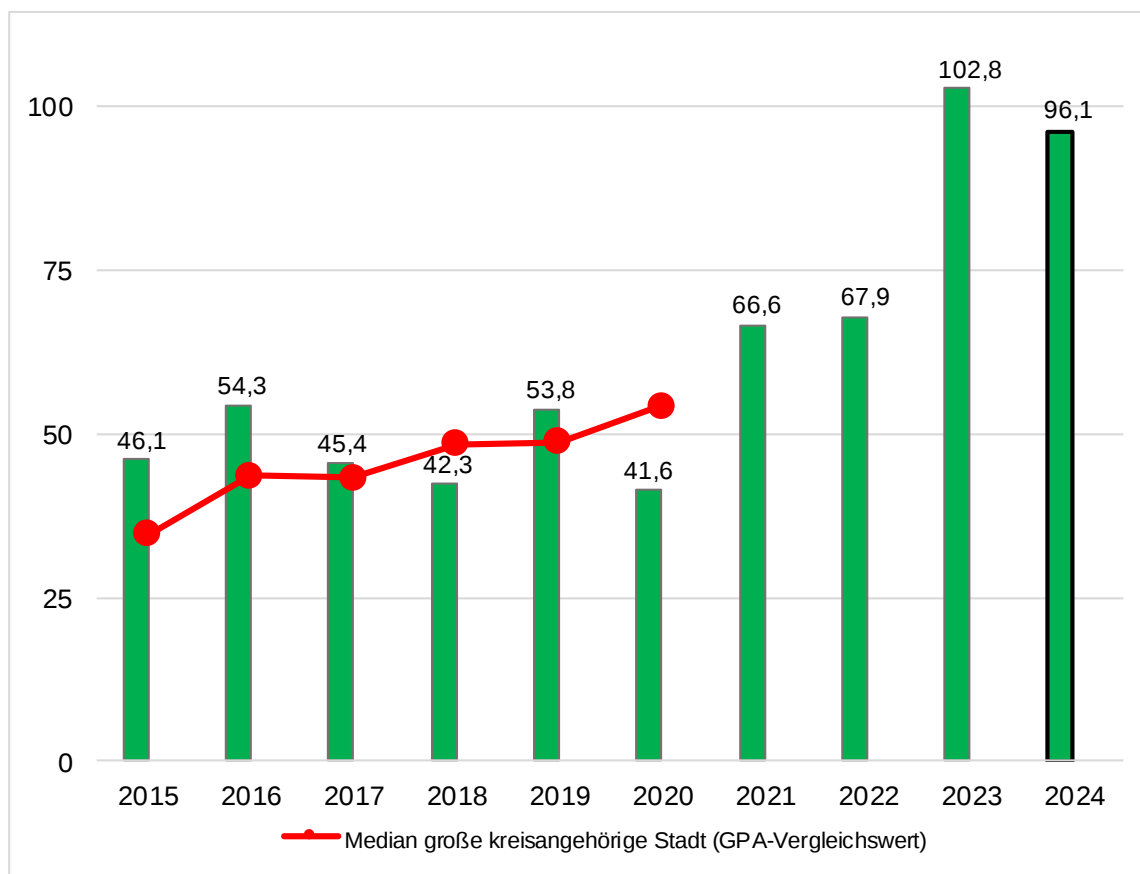


Der Anlagendeckungsgrad II beträgt sowohl bei den Vergleichswerten als auch bei der Stadt Velbert jeweils (deutlich) unter 100 %, so dass Teile des Anlagevermögens nur kurzfristig finanziert sind. Es sei darauf hingewiesen, dass der Anstieg des Anlagendeckungsgrads vor allem durch den Anstieg bei den langfristigen Verbindlichkeiten begründet ist [von 2020 nach 2021 + rd. 22 Mio. EUR und von 2021 nach 2022 nochmals + rd. 17 Mio. EUR und von 2022 nach 2023 + rd. 0,2 Mio. EUR und von 2023 nach 2024 + rd. 52,9 Mio. EUR], was wiederum zu Risiken (Zinsanstieg) führt.

5.9 Liquidität II. Grades

Die Kennzahl gibt zum Bilanzstichtag Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten stichtagsbezogen durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

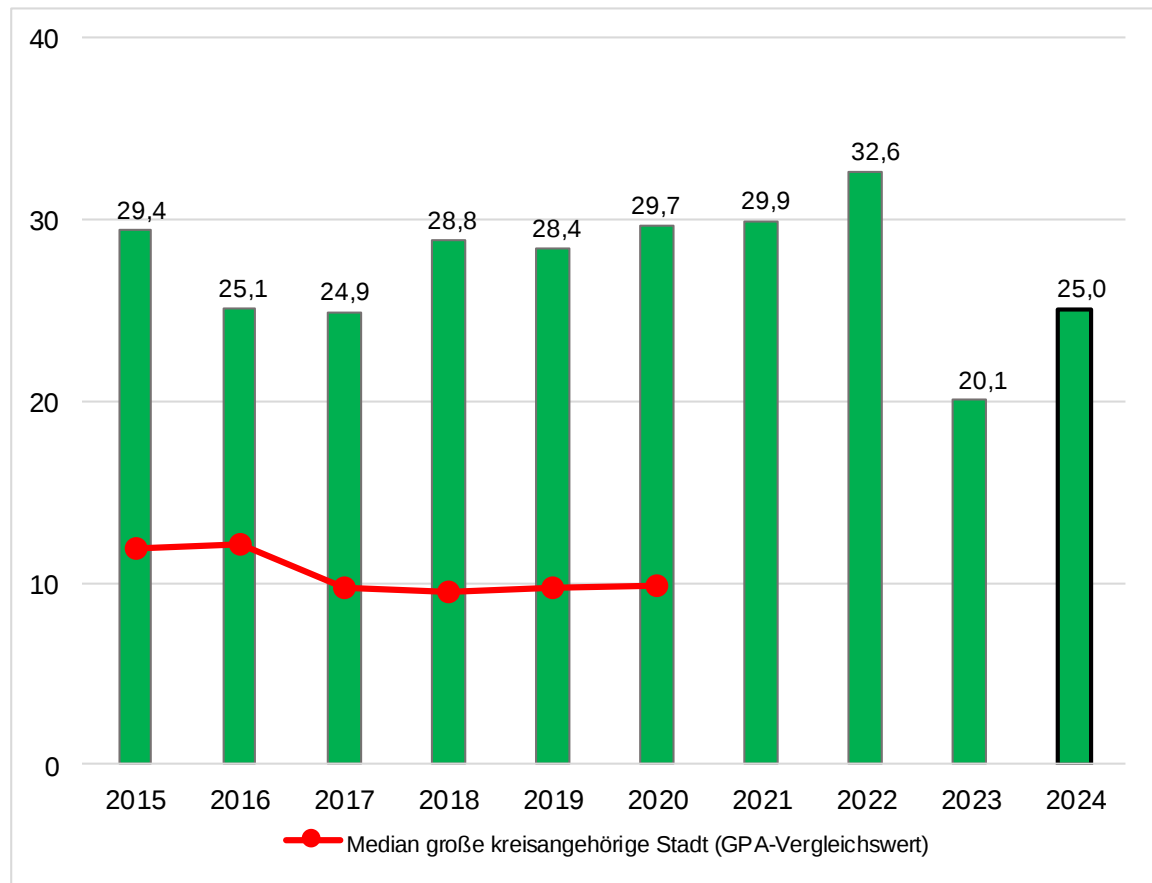
$$\text{Liquidität II} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



5.10 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (v.a. Liquiditätskredite) belastet wird.

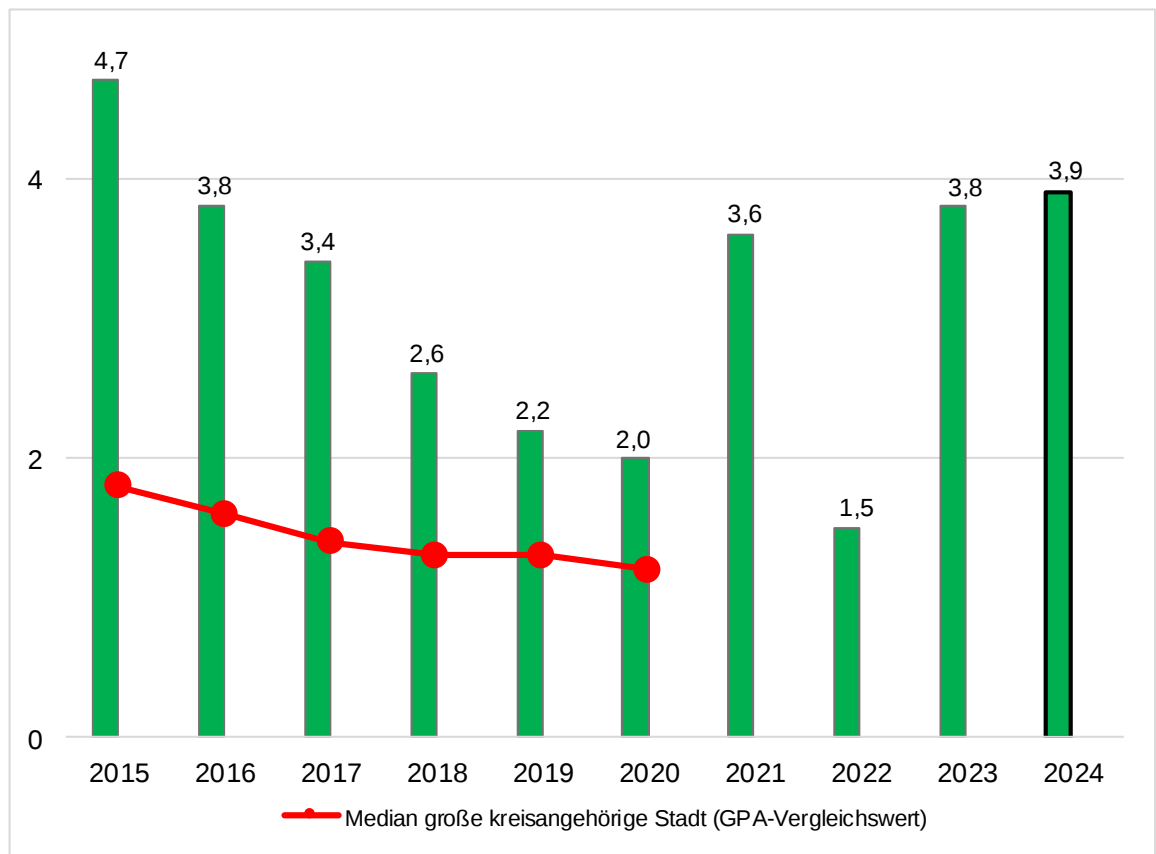
$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



5.11 Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

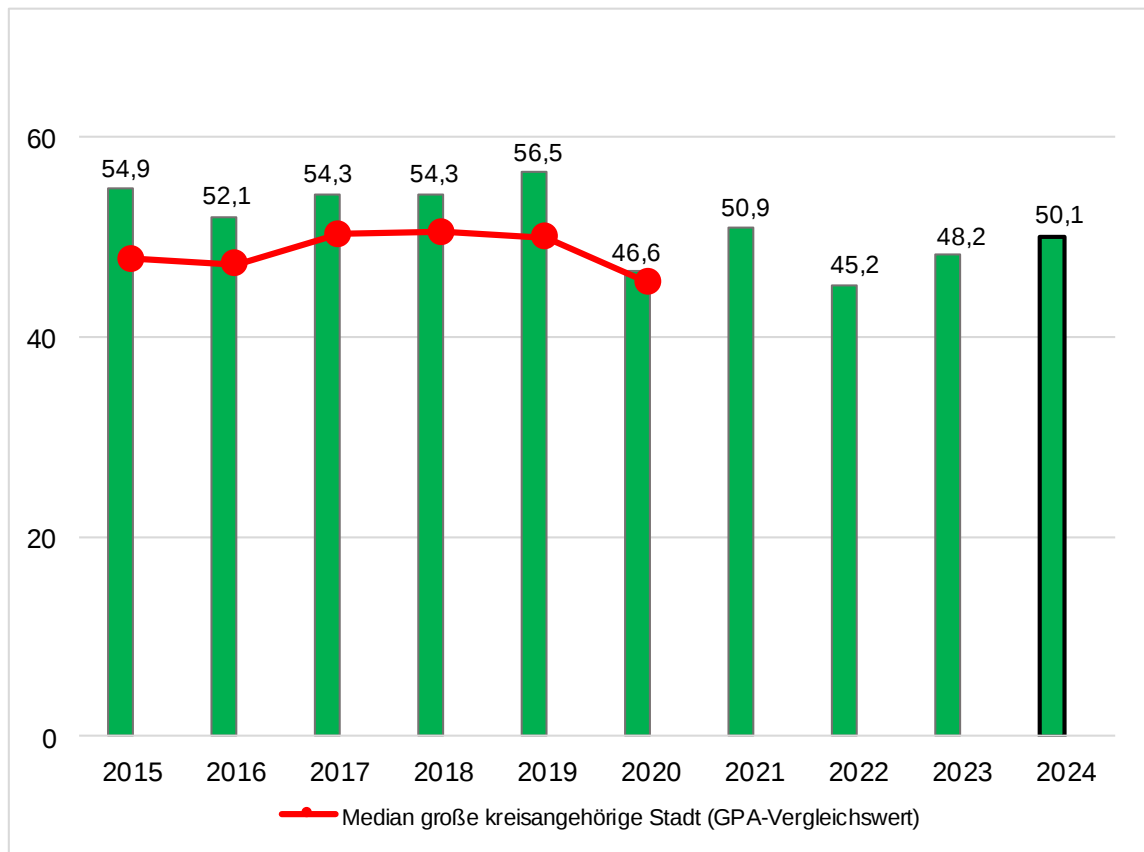
$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



5.12 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Die Steuererträge sind um die dem Bund und dem Land zustehenden Anteile am Gewerbesteueraufkommen (und bis 2019 um die Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, ab 2020: Wegfall Fonds dt. Einheit) zu bereinigen.

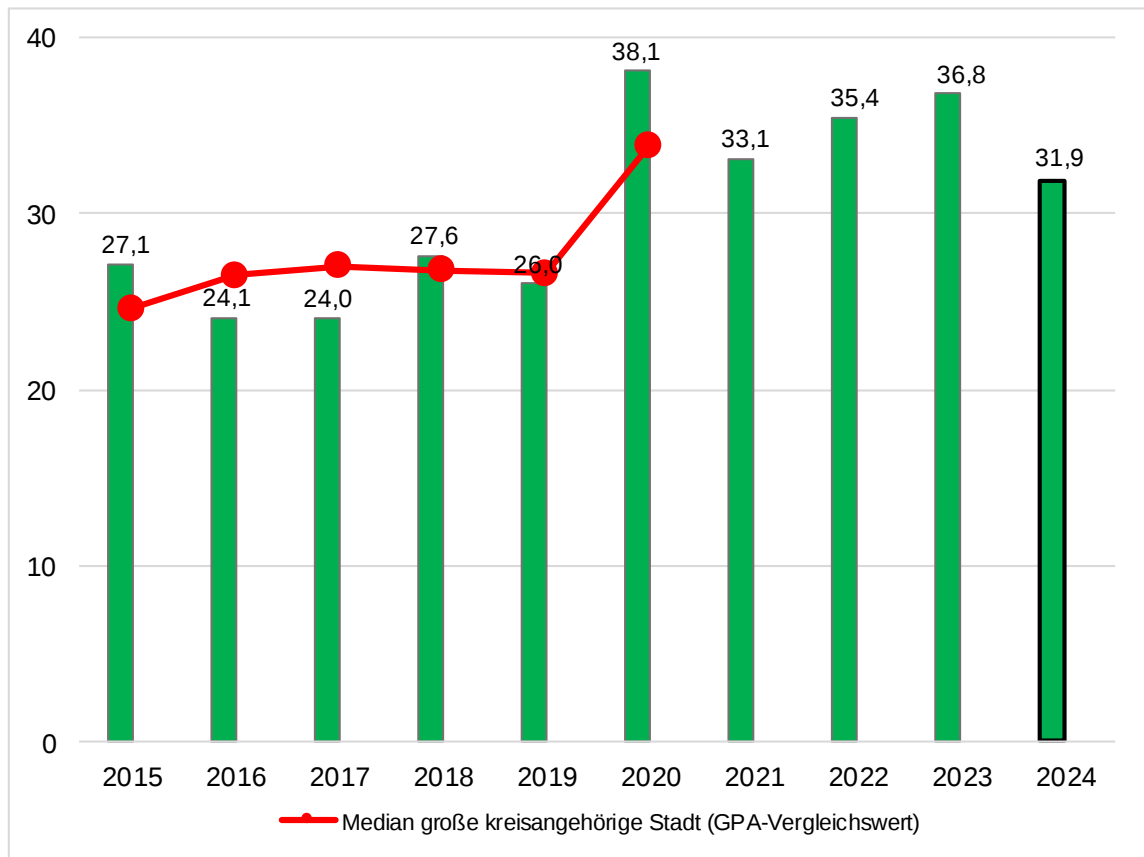
$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage} \text{ ./. Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{ordentliche Erträge} \text{ ./. Gewerbesteuerumlage} \text{ ./. Fonds dt. Einheit}}$$



5.13 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

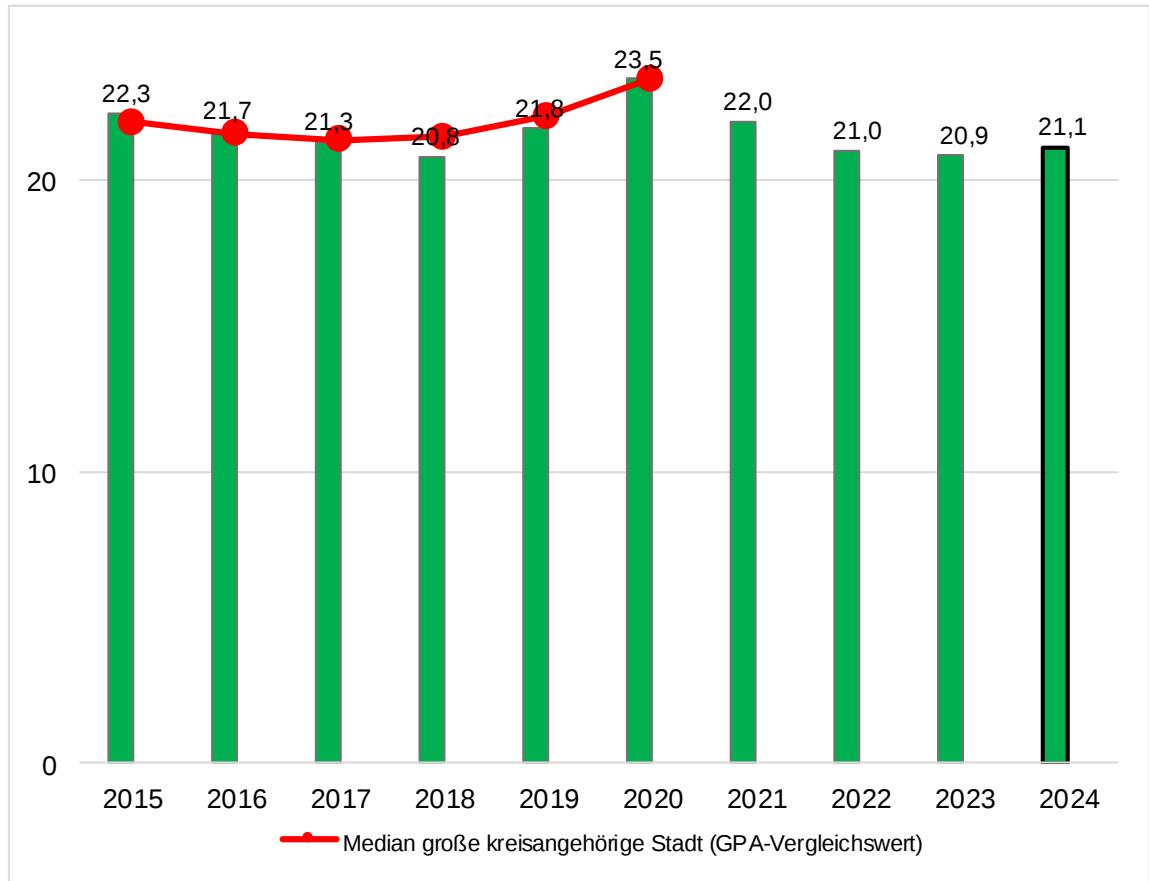
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$



5.14 Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

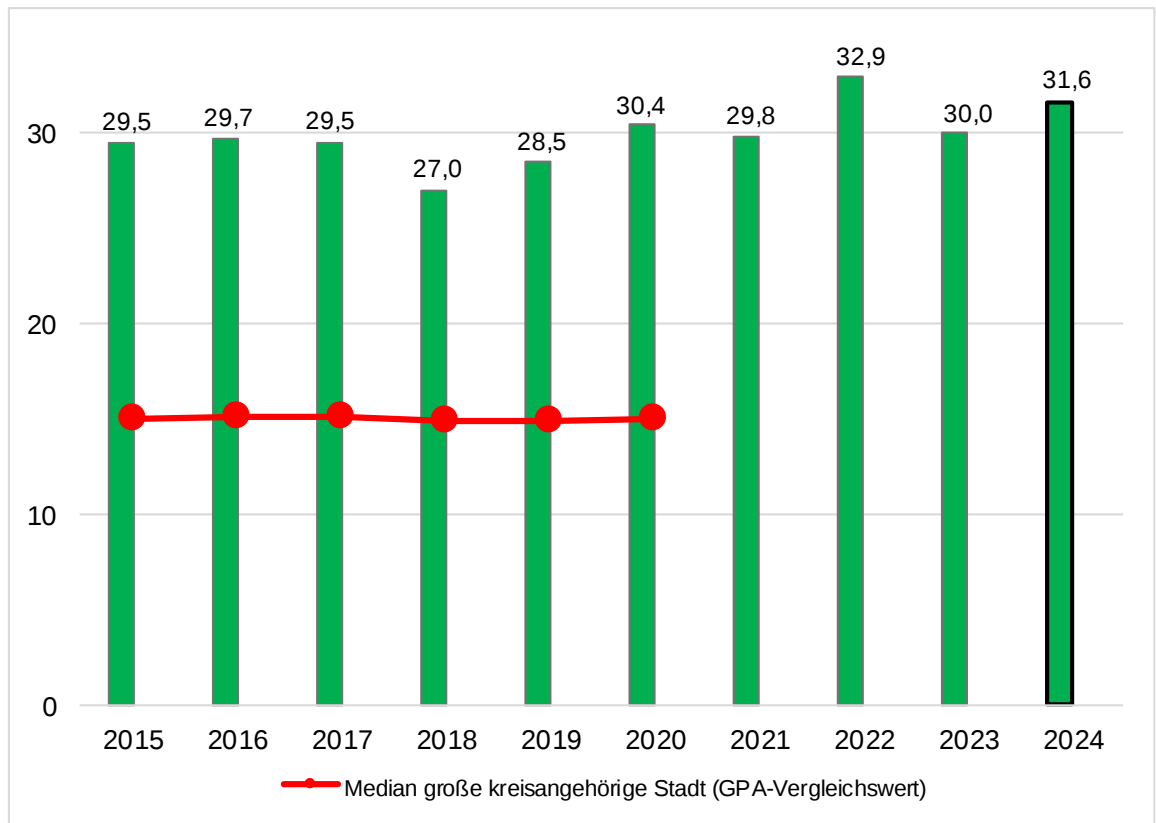
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



5.15 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

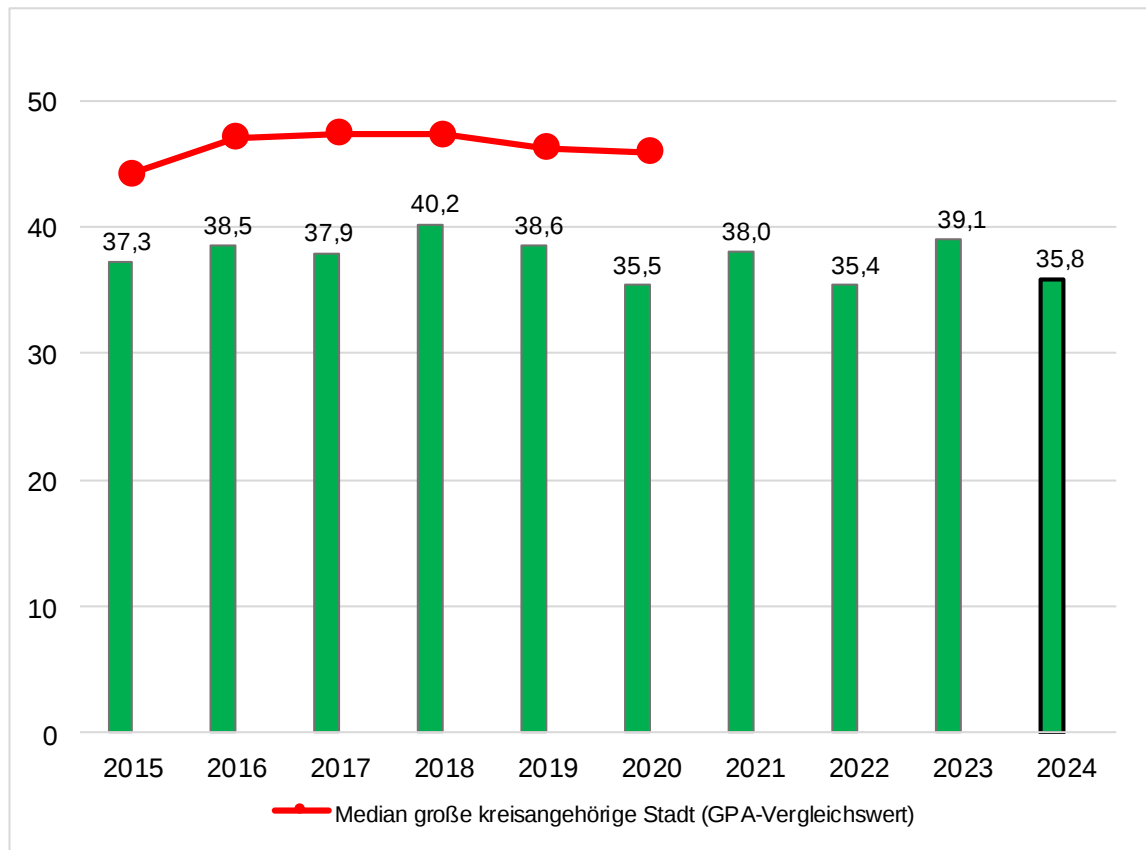


Im interkommunalen Vergleich fällt Velberts hohe Sach- und Dienstleistungsintensität auf. Sie liegt jeweils rd. 100 % über dem Median vergleichbar großer kreisangehöriger Städte.

5.16 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

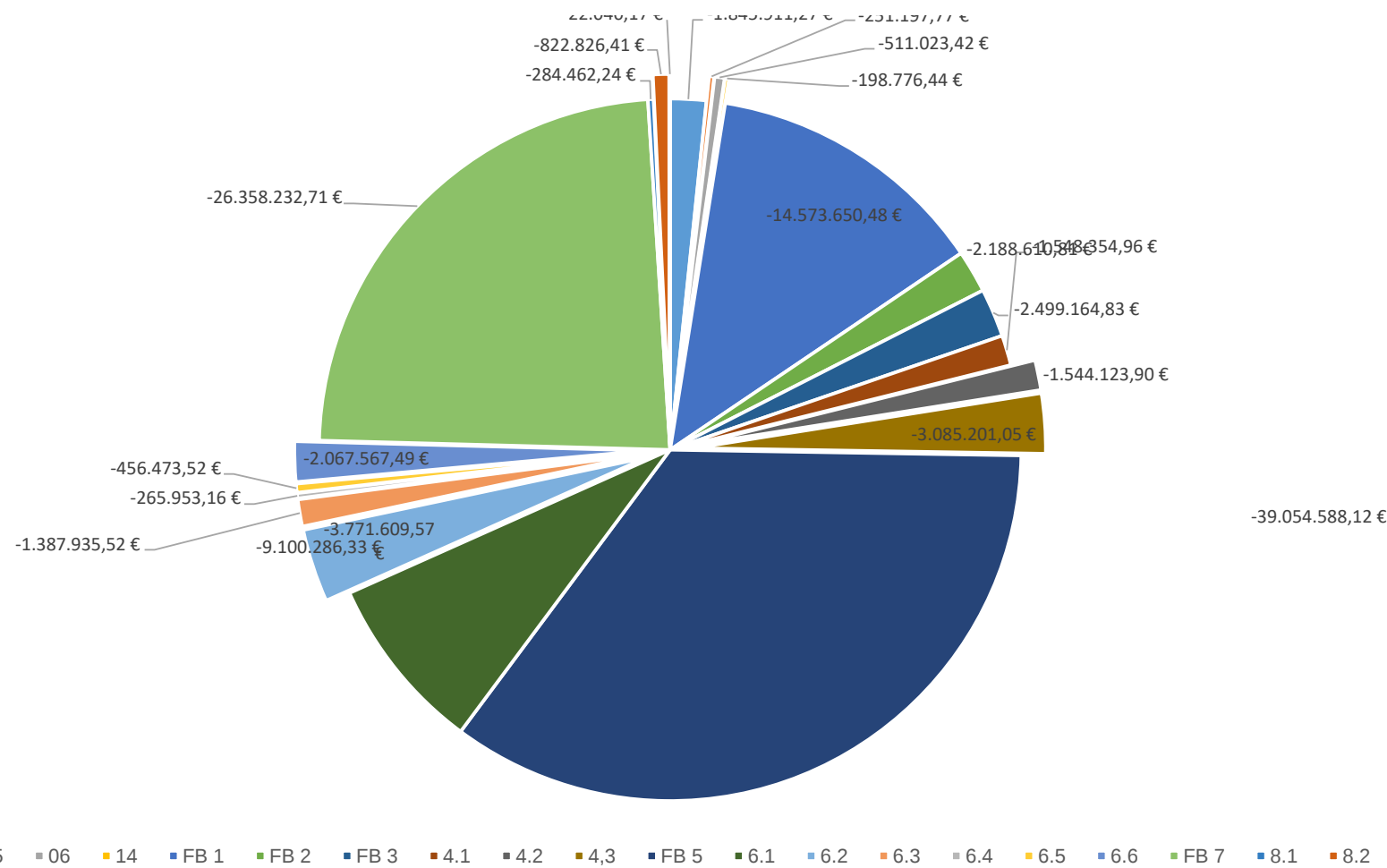


**Anlage
Abweichungen in
den Einzelbudgets**

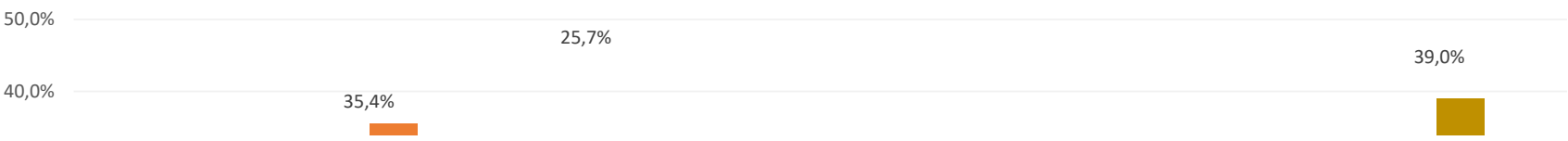
Stabsstelle/Fachbereich		Teilergebnis fort. Planansatz	Ergebnis	Abweichung
DB	Deckungsbudget	121.956.230,00 €	113.402.384,43 €	-8.553.845,57 €
01	Büro des Bürgermeisters	-1.746.240,00 €	-1.845.911,27 €	-99.671,27 €
05	Fachkräftegewinnung Wirtschaftsförderu	-264.830,00 €	-251.197,77 €	13.632,23 €
06	Klimaschutz	-753.370,00 €	-511.023,42 €	242.346,58 €
14	Rechnungsprüfungsamt	-307.940,00 €	-198.776,44 €	109.163,56 €
FB 1	Zentrale Dienste	-15.212.401,70 €	-14.573.650,48 €	638.751,22 €
FB 2	Finanzdienste	-2.102.580,00 €	-2.188.610,81 €	-86.030,81 €
FB 3	Stadtentwicklung	-3.362.440,00 €	-2.499.164,83 €	863.275,17 €
4.1	Bürgerdienste Ordnungsamt	-1.607.670,00 €	-1.548.354,96 €	59.315,04 €
4.2	Bürger- und Standesamt	-1.743.360,00 €	-1.544.123,90 €	199.236,10 €
4,3	Sozialamt	-2.344.270,00 €	-3.085.201,05 €	-740.931,05 €
FB 5	Jugend und Familie	-44.913.220,00 €	-39.054.588,12 €	5.858.631,88 €
6.1	Schulverwaltung	-9.321.790,00 €	-9.100.286,33 €	221.503,67 €
6.2	Sport- und Betriebsmanagement	-3.697.280,00 €	-3.771.609,57 €	-74.329,57 €
6.3	Bibliothek	-1.592.770,00 €	-1.387.935,52 €	204.834,48 €
6.4	Archiv und Kulturbüro	-227.450,00 €	-265.953,16 €	-38.503,16 €
6.5	Museum	-458.760,00 €	-456.473,52 €	2.286,48 €
6.6	Musik- u. Kunstschule	-1.739.400,00 €	-2.067.567,49 €	-328.167,49 €
FB 7	Immobilienervice	-29.328.590,00 €	-26.358.232,71 €	2.970.357,29 €
8.1	Wirtschaft und Standortentwicklung	-466.340,00 €	-284.462,24 €	181.877,76 €
8.2	Stadtmarketing	-1.055.670,00 €	-822.826,41 €	232.843,59 €
Stift.	Stiftungen	-11.500,00 €	22.040,17 €	33.540,17 €
Ergebnis:		-301.641,70 €	1.608.474,60 €	1.910.116,30 €

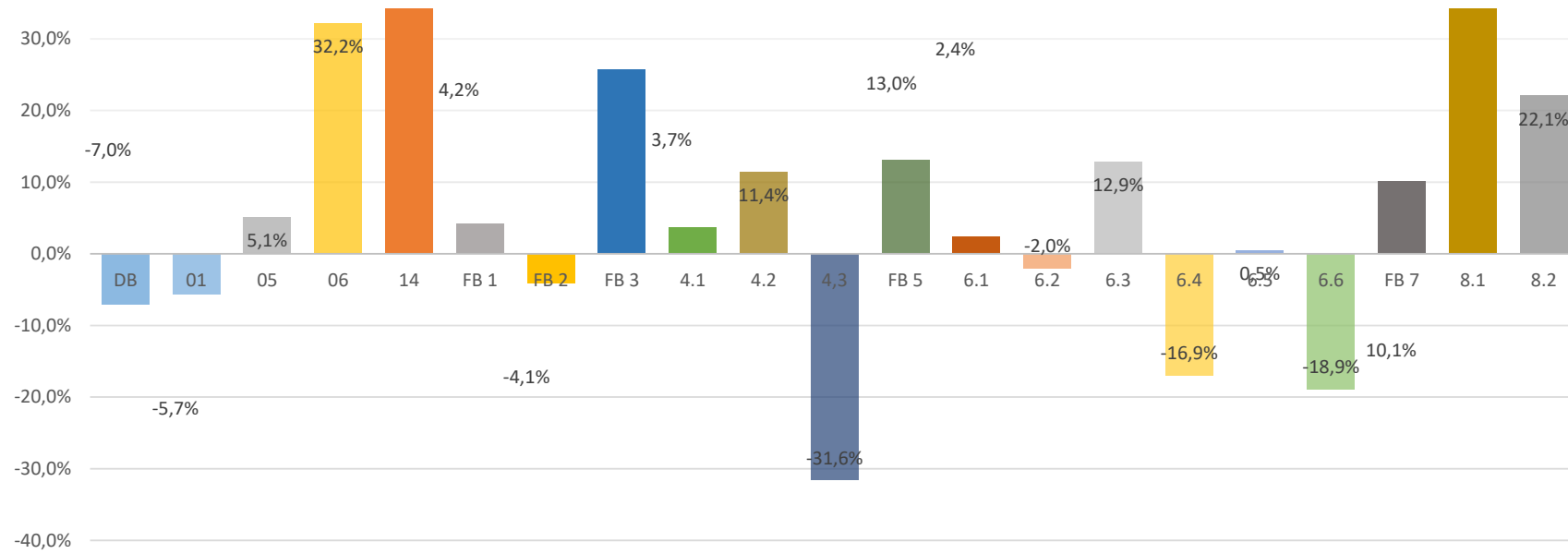
Ergebnisse der Teilbudgets:

22.040,17 € -1.845.911,27 € -251.197,77 €



Abweichung je Teilbudget in Prozent:

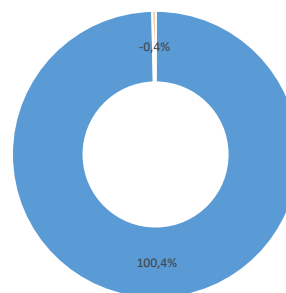




Steuern und ähnliche Abgaben

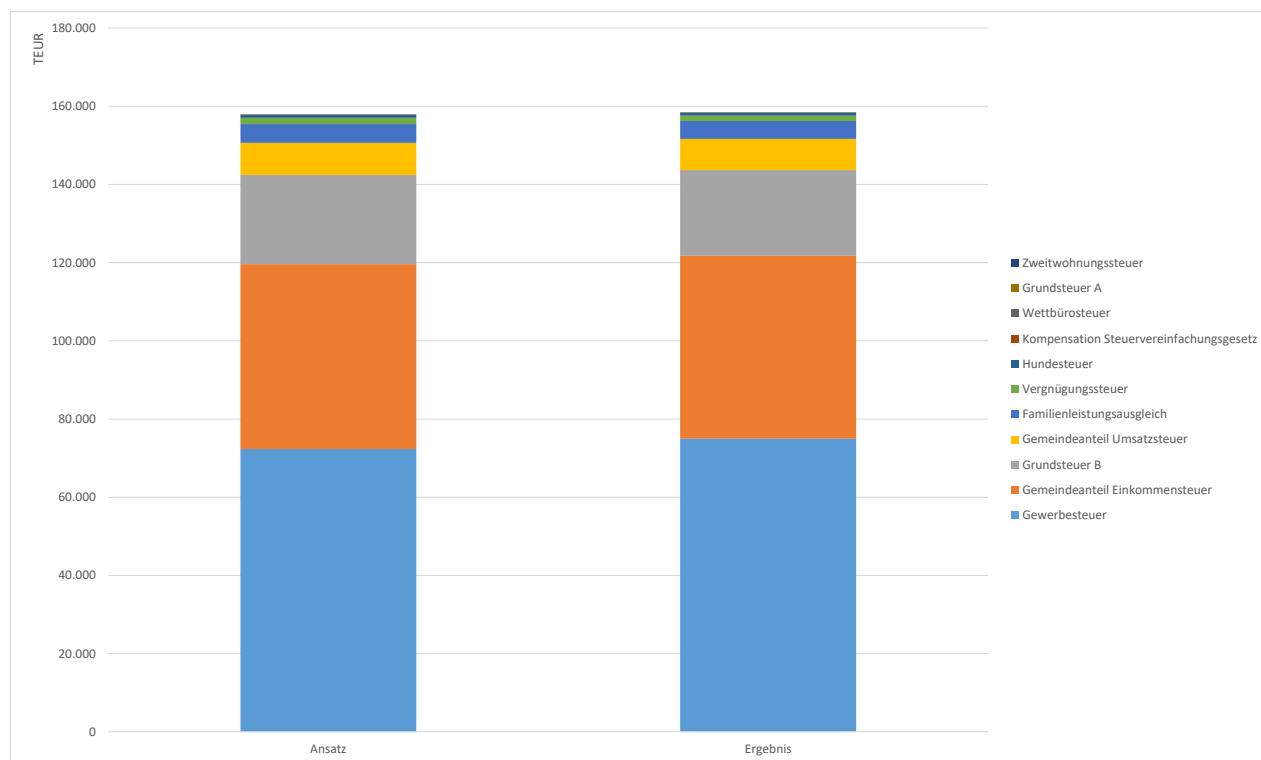
	Ansatz	laufendes Ist	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Gewerbsteuer	72.302.475	75.042.324,76	75.042.324,76	2.739.849,44	3,8%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.300.000	46.768.007,85	46.768.007,85	-531.992,15	-1,1%
Grundsteuer B	22.830.000	21.866.695,01	21.866.695,01	-963.304,99	-4,2%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.200.000	7.977.886,51	7.977.886,51	-222.113,49	-2,7%
Familienleistungsausgleich	4.835.000	4.565.037,45	4.565.037,45	-269.962,55	-5,6%
Vergnügungssteuer	1.600.000	1.399.805,67	1.399.805,67	-200.194,33	-12,5%
Hundesteuer	700.000	705.406,81	705.406,81	5.406,81	0,8%
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	82.400	80.416,87	80.416,87	-1.983,13	-2,4%
Wettbürosteuer	0	0,00	0,00	0,00	/.
Grundsteuer A	63.000	58.676,29	58.676,29	-4.323,71	-6,9%
Zweitwohnungssteuer	50.000	55.747,50	55.747,50	5.747,50	11,5%
Summe	157.962.875	158.520.004,72	158.520.004,72	557.129,40	0,4%

Aktueller Stand (% vom Ansatz)

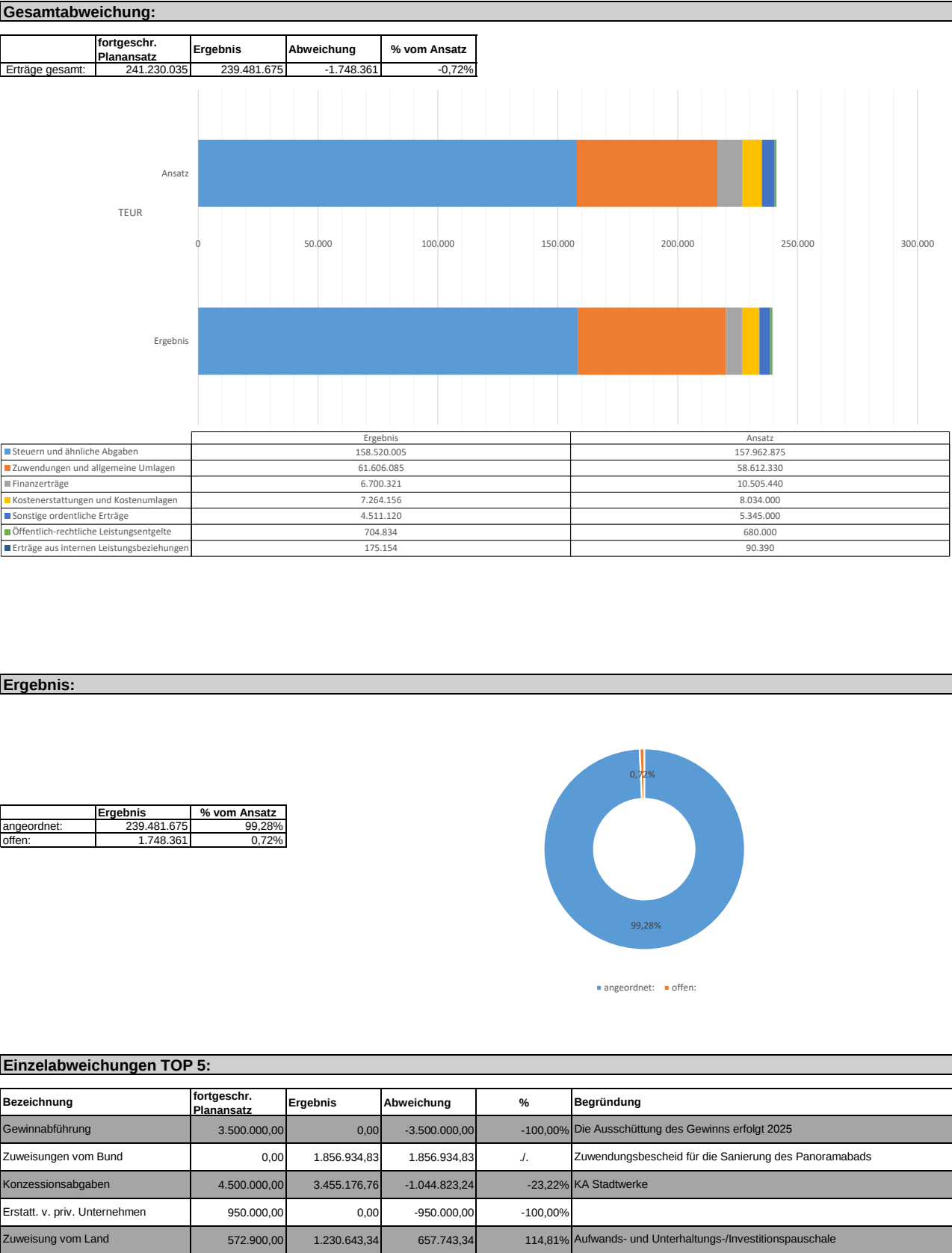


■ angeordnet: ■ offen:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	158.520.005	100,4%
offen:	-557.129	-0,4%

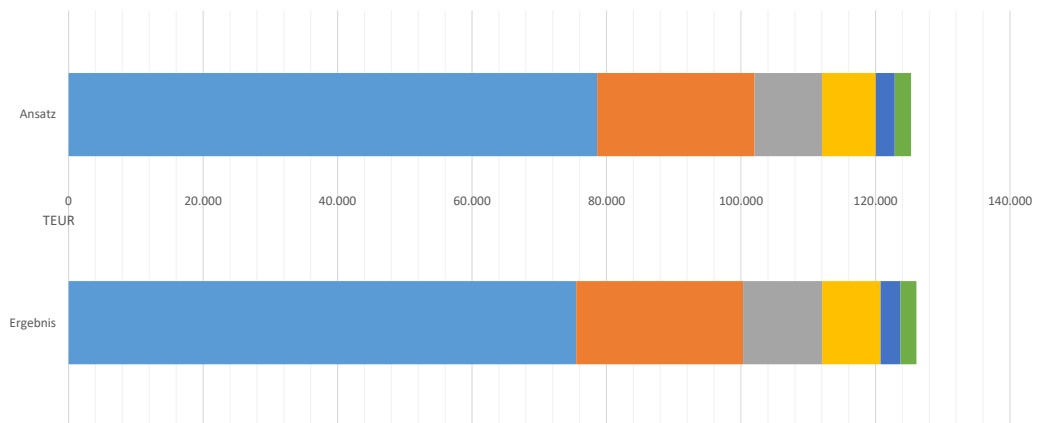
**Einzelabweichungen TOP 5:**

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Gewerbsteuer	72.302.475,32	75.042.324,76	2.739.849,44	3,79%	Veranlagung der Vorjahre höher als erwartet
Grundsteuer B	22.830.000,00	21.866.695,01	-963.304,99	-4,22%	Geringere Bautätigkeit und damit weniger neue Grundsteuer B-Fälle
Gemeindeanteil Einkommensteuer	47.300.000,00	46.768.007,85	-531.992,15	-1,12%	Steuerentlastungspaket des Bundes
Familienleistungsausgleich	4.835.000,00	4.565.037,45	-269.962,55	-5,58%	Gem. vorl. Bescheid abgerechnet
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.200.000,00	7.977.886,51	-222.113,49	-2,71%	Steuerentlastungspaket des Bundes



Gesamtabweichung:

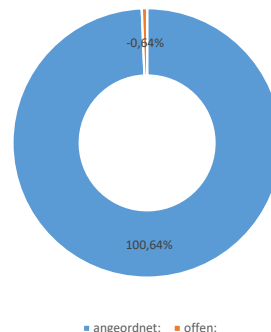
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	125.273.805	126.079.290	805.485	0,64%



	Ergebnis	Ansatz
Transferaufwendungen	75.485.356	78.609.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.812.026	23.403.160
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.772.025	10.015.000
Versorgungsaufwendungen	8.698.627	8.000.000
Personalaufwendungen	2.935.688	2.825.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375.568	2.421.091

Ergebnis:

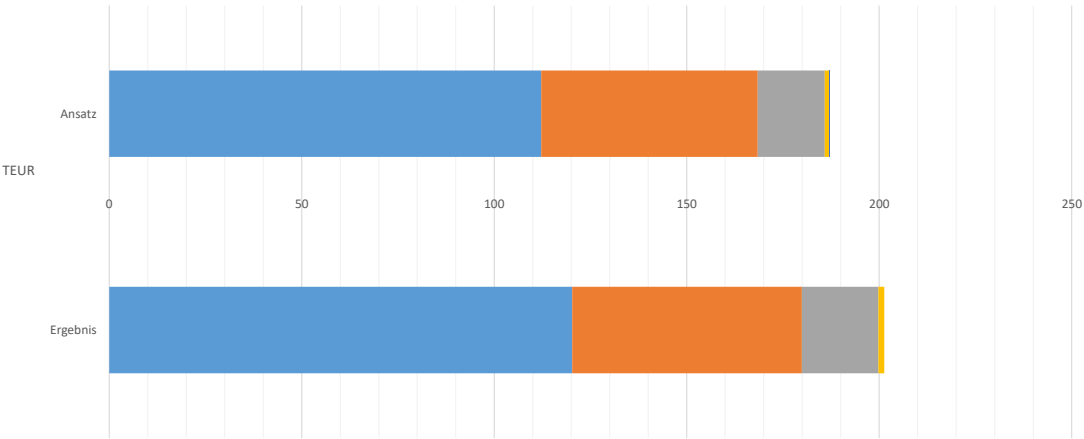
	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	126.079.290	100,64%
offen:	-805.485	-0,64%

**Einzelabweichungen TOP 5:**

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aufw. F. Zuw. An verbundenen UN Beteiligungen, Sondervermögen	5.521.224,32	1.856.934,83	-3.664.289,49	-66,37%	
Zinsaufwendungen Kassenkredite	4.450.000,00	6.412.732,44	1.962.732,44	44,11%	Erhöhte Inanspruchnahme von Kassenkrediten
SO. Auf. Sach-/Dienstleist.	3.900.000,00	5.060.787,59	1.160.787,59	29,76%	Vorläufige Endabrechnung 2023
Zinsauf. An priv. Unternehmen	5.430.000,00	5.155.913,79	-274.086,21	-5,05%	Darlehensaufnahme zu reduzierten Zinssätzen
SO. Auf. Sach-/Dienstleist.	732.000,00	985.098,00	253.098,00	34,58%	Gebührenerhöhung

Gesamtabweichung:

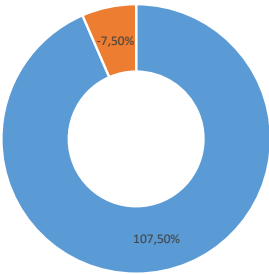
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	187.287	201.333	14.046	7,50%



	Ergebnis	Ansatz
■ Sonstige ordentliche Erträge	120.267	112.200
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.636	56.247
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	17.400
■ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.530	1.290
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	201.333	107,50%
offen:	-14.046	-7,50%



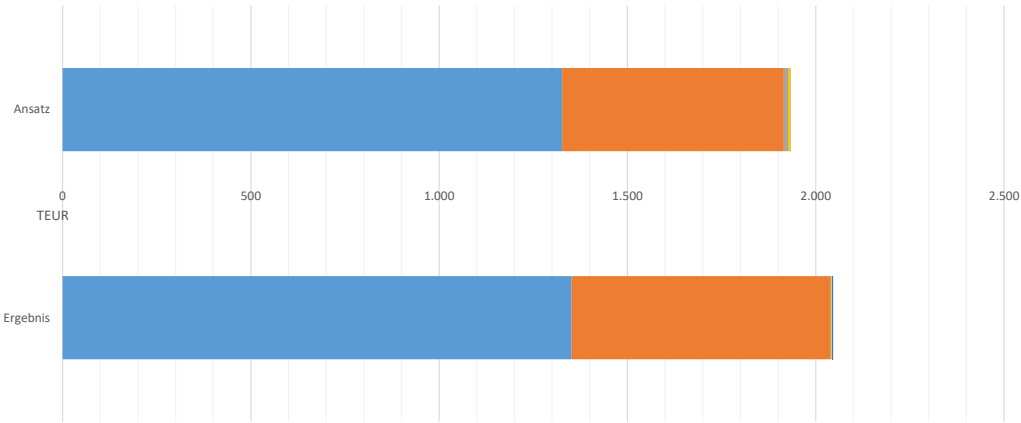
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für laufende Verfahren	27.000,00	41.549,78	14.549,78	53,89%	
Erstattungen durch den KSA für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	85.000,00	78.545,66	-6.454,34	-7,59%	Mehr Schadensfälle
Erstattungen von KVBV für Aufgabenwahrnehmung Versicherungsangelegenheiten (KS) und Erstattungen Personalkosten	16.571,69	20.529,96	3.958,27	23,89%	Erstattung Personalkosten Haftpflichtfälle - Sparkasse HRV
Unterstützung der Sparkasse für 500 Elternmappen für die Neugeborenenbegrüßung	0,00	2.500,00	2.500,00	./.	Nicht eingeplante Zuwendung

Gesamtabweichung:

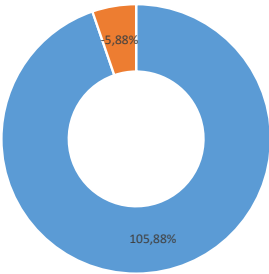
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	1.933.527	2.047.244	113.717	5,88%



	Ergebnis	Ansatz
PersonalAufwendungen	1.351.704	1.326.520
Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.914	589.047
Transferaufwendungen	3.673	10.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181	6.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.197	0
Bilanzielle Abschreibungen	575	760

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.047.244	105,88%
offen:	-113.717	-5,88%



angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

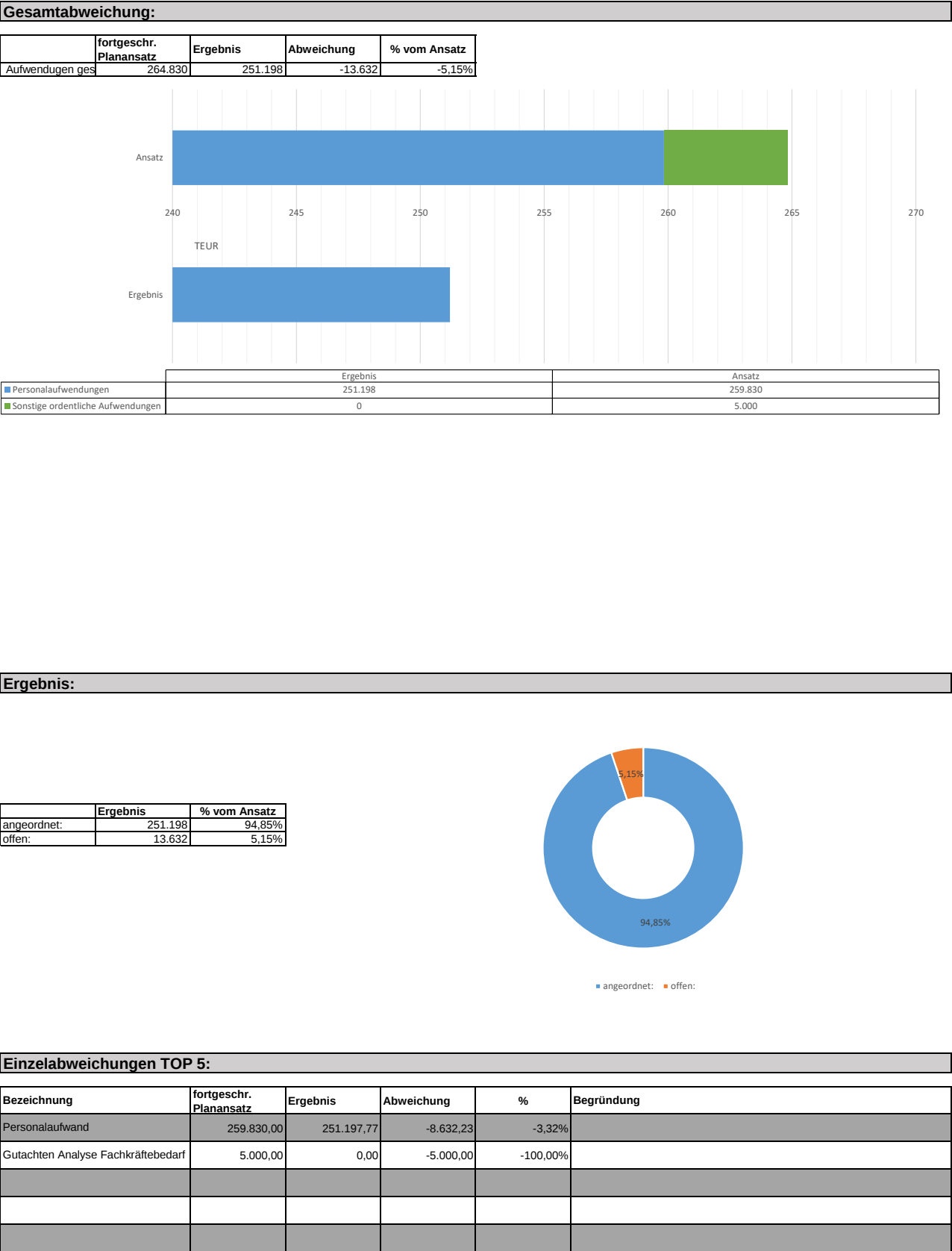
Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Erstattungsfähige Aufwendungen für die Regulierung von Schadensfällen (Kasko- und Haftpflichtschäden)	130.000,00	207.850,04	77.850,04	59,88%	Höherer Aufwand
Personalaufwand	1.326.520,00	1.351.704,32	25.184,32	1,90%	
Umlagen Schadensausgleichskassen (Haftpflicht- und Kaskoversicherungsprämien)	140.000,00	150.867,41	10.867,41	7,76%	Erhöhter Aufwand Kaskofälle, in 2025 ist noch mit weiteren Abrechnungen zu rechnen
So. Auf. F. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten der Ratsverwaltung	16.000,00	25.295,64	9.295,64	58,10%	Aufwand für Klausurtagungen der Fraktionen und Rats TV
Aufwendungen für Repräsentation	35.000,00	39.443,46	4.443,46	12,70%	Erhöhter Aufwand für Repräsentation (Geschenke, Bewirtung, Empfänge, usw.)

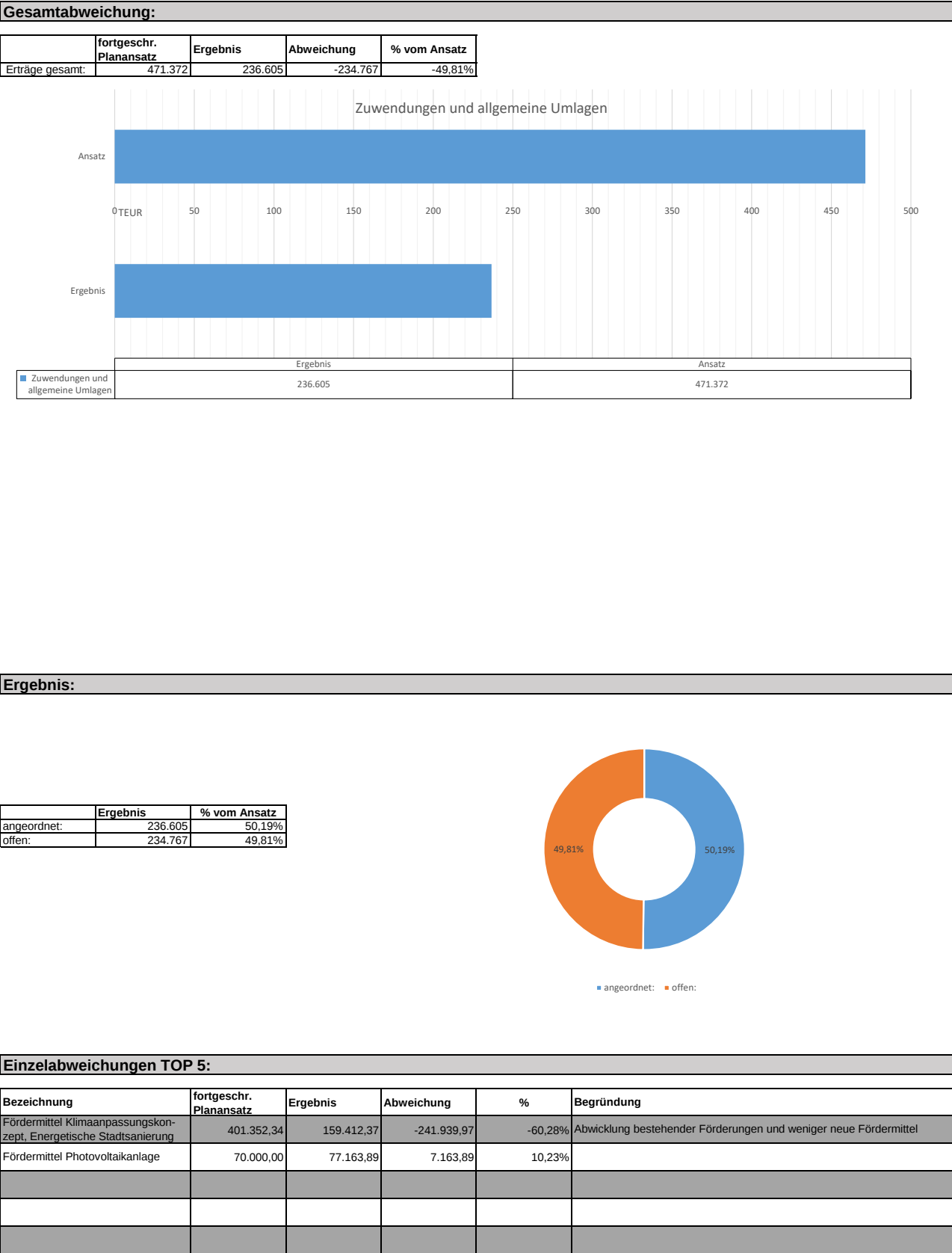
Gesamtabweichung:					
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz	
Erträge gesamt:	0	0	0	-	

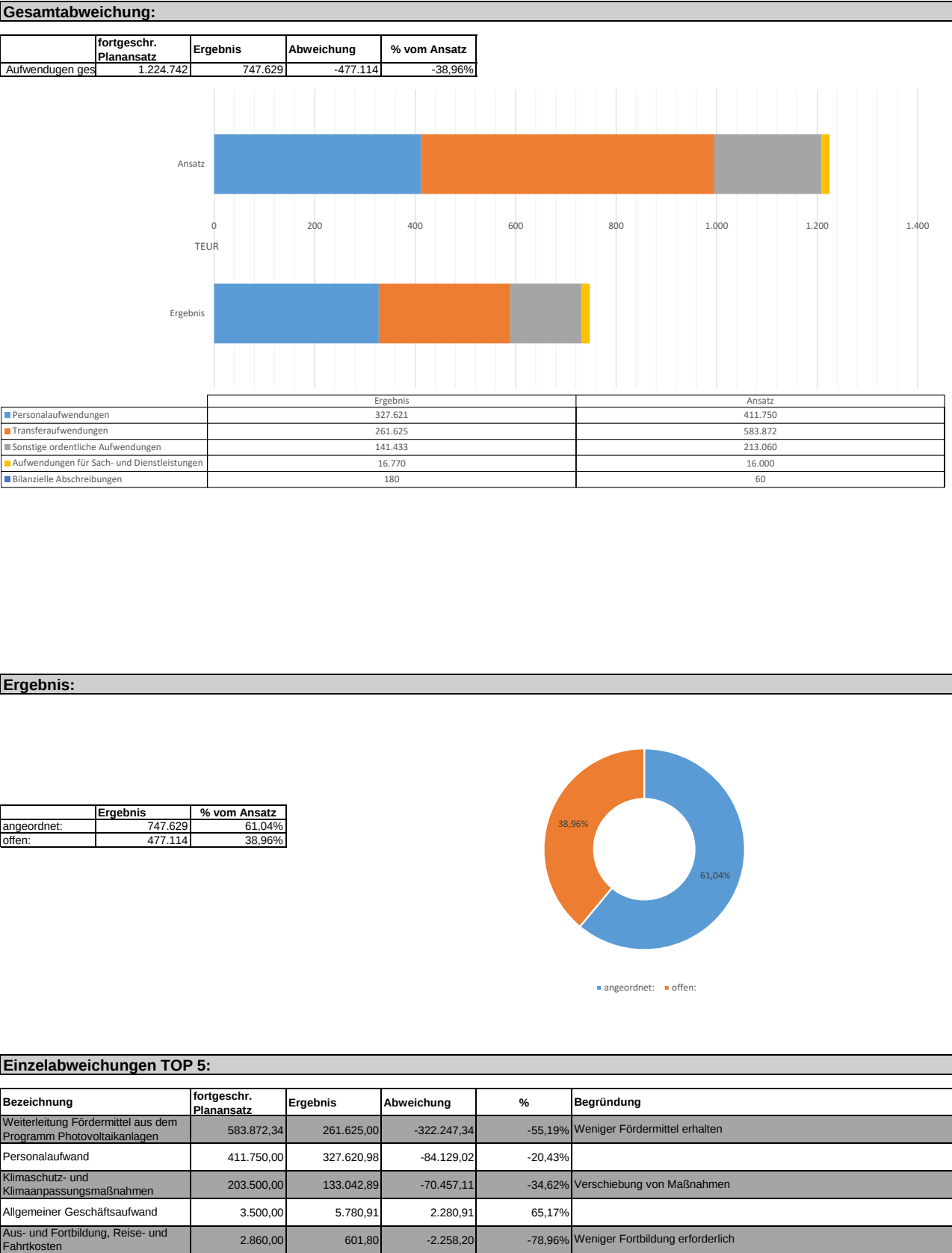
Ergebnis:					
0,00%					

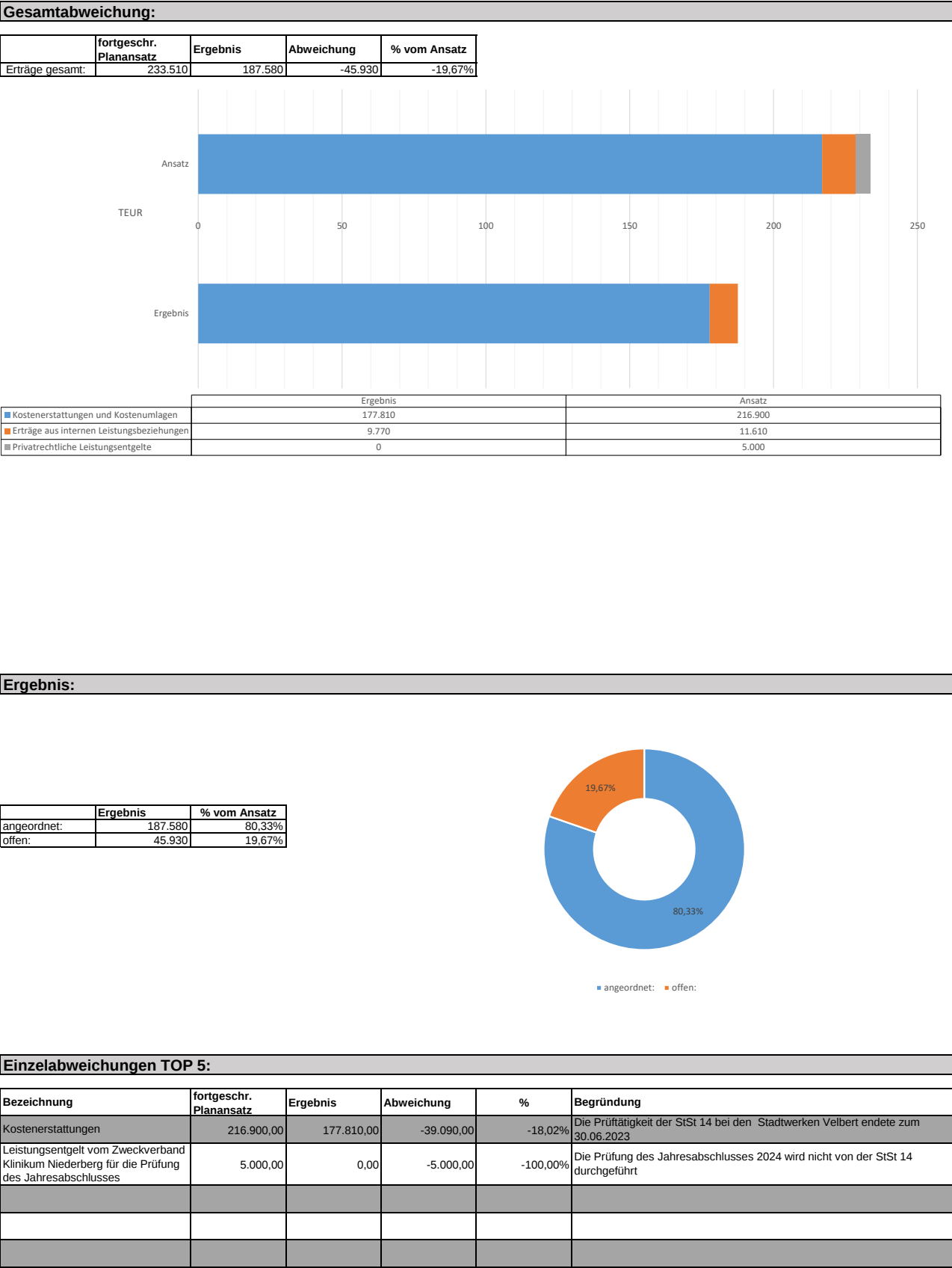
	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	0	-
offen:	0	-

Einzelabweichungen TOP 5:					
Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung



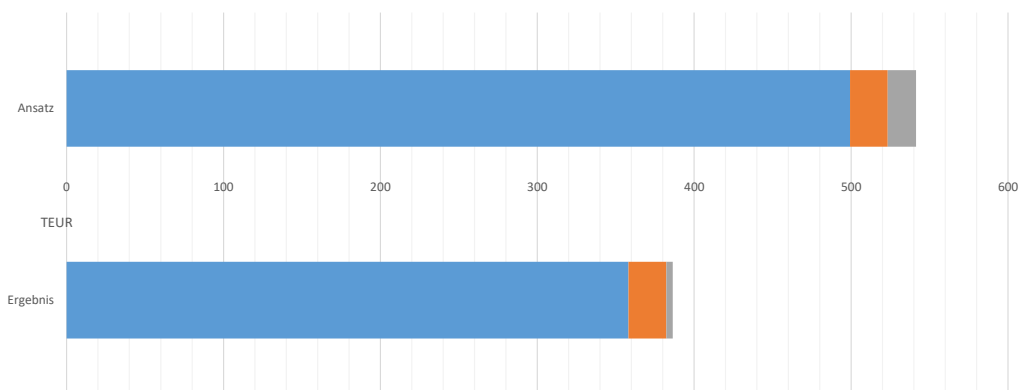






Gesamtabweichung:

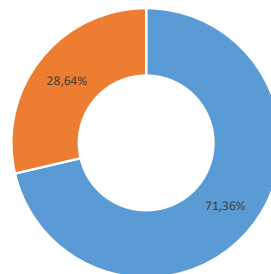
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	541.450	386.356	-155.094	-28,64%



	Ergebnis	Ansatz
■ Personalaufwendungen	358.120	499.330
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.086	24.050
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	18.070

Ergebnis:

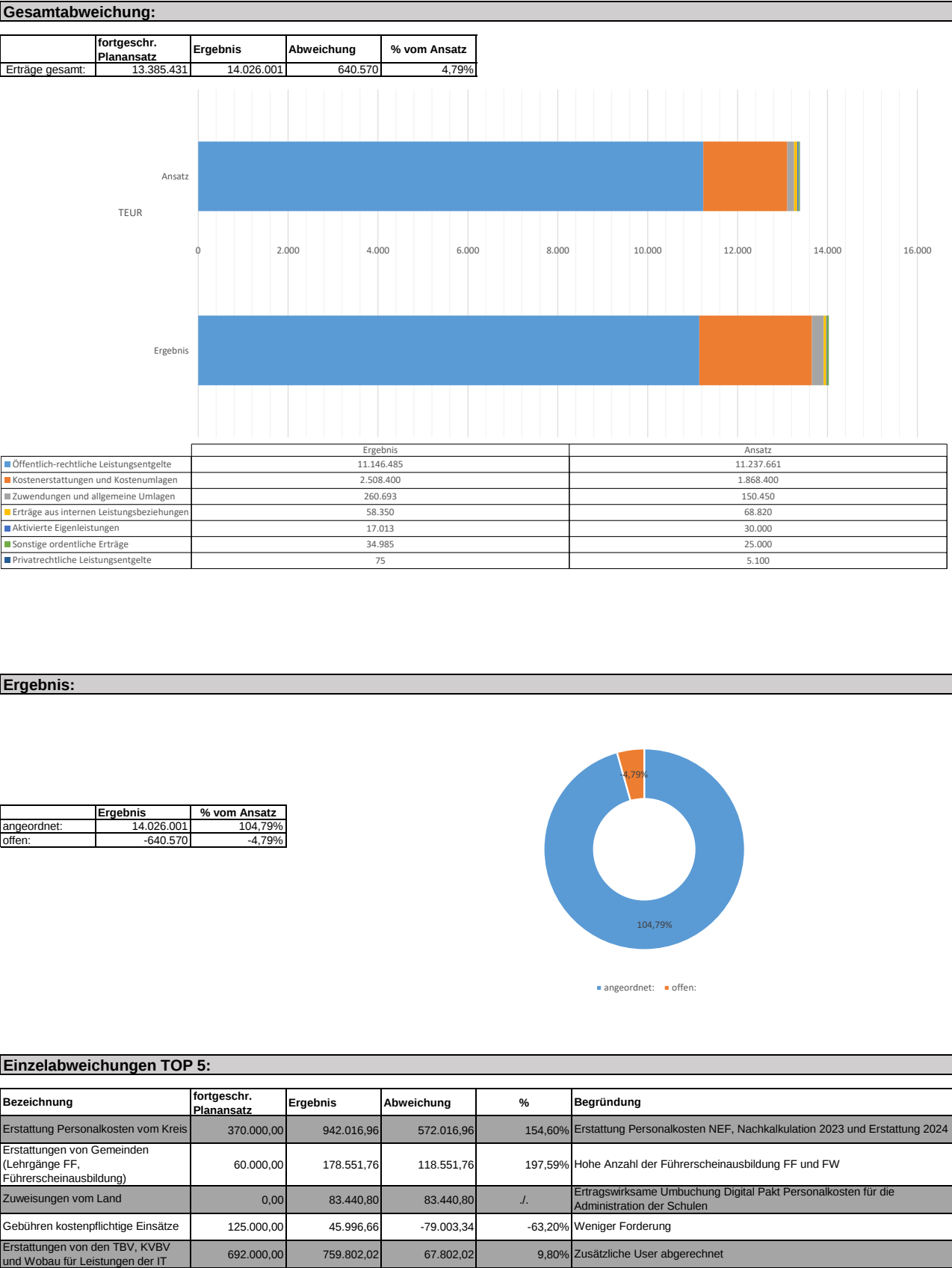
	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	386.356	71,36%
offen:	155.094	28,64%

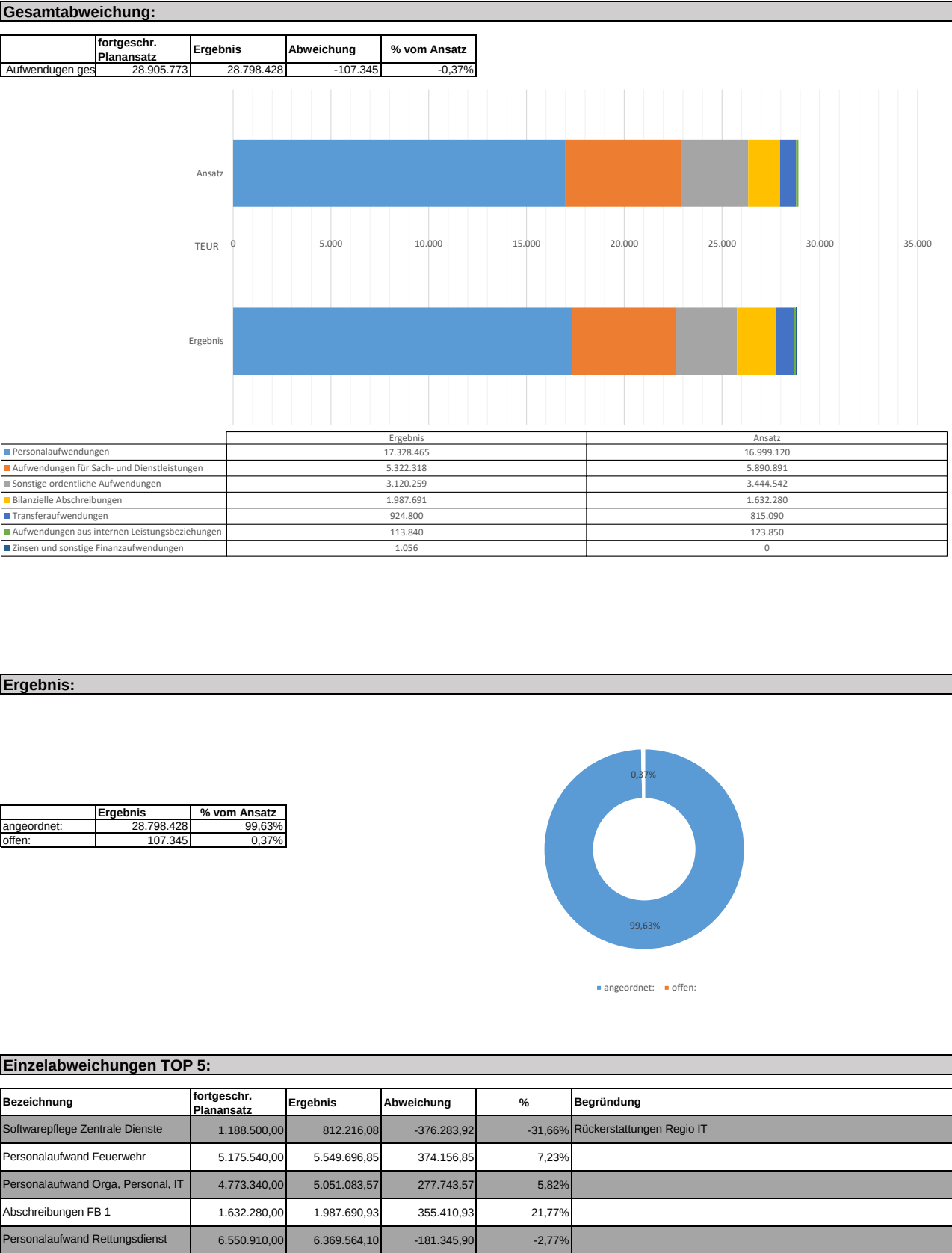


■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwand	499.330,00	358.120,18	-141.209,82	-28,28%	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	9.450,00	0,00	-9.450,00	-100,00%	In diesem Jahr nicht erforderlich.
Aus-/Fortbildungskosten	4.270,00	714,80	-3.555,20	-83,26%	Es wurden weniger Fortbildungen beansprucht.





Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	28.798.428	99,63%
offen:	107.345	0,37%

0,37%

99,63%

angeordnet:

offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

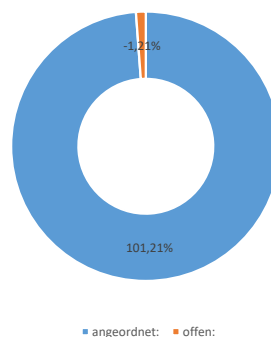
Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Softwarepflege Zentrale Dienste	1.188.500,00	812.216,08	-376.283,92	-31,66%	Rückerstattungen Regio IT
Personalaufwand Feuerwehr	5.175.540,00	5.549.696,85	374.156,85	7,23%	
Personalaufwand Orga, Personal, IT	4.773.340,00	5.051.083,57	277.743,57	5,82%	
Abschreibungen FB 1	1.632.280,00	1.987.690,93	355.410,93	21,77%	
Personalaufwand Rettungsdienst	6.550.910,00	6.369.564,10	-181.345,90	-2,77%	

Gesamtabweichung:

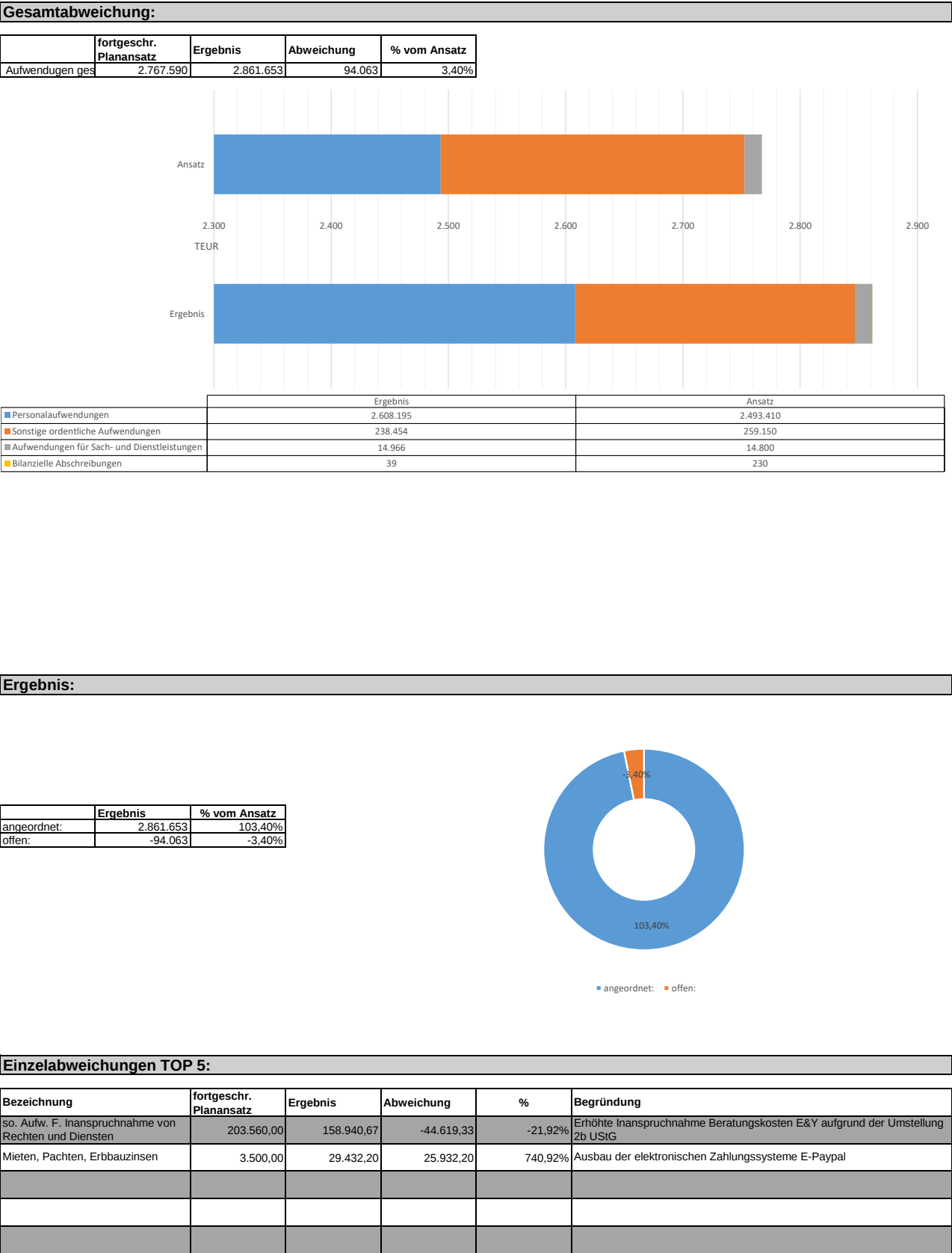
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	665.010	673.042	8.032	1,21%

**Ergebnis:**

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	673.042	101,21%
offen:	-8.032	-1,21%

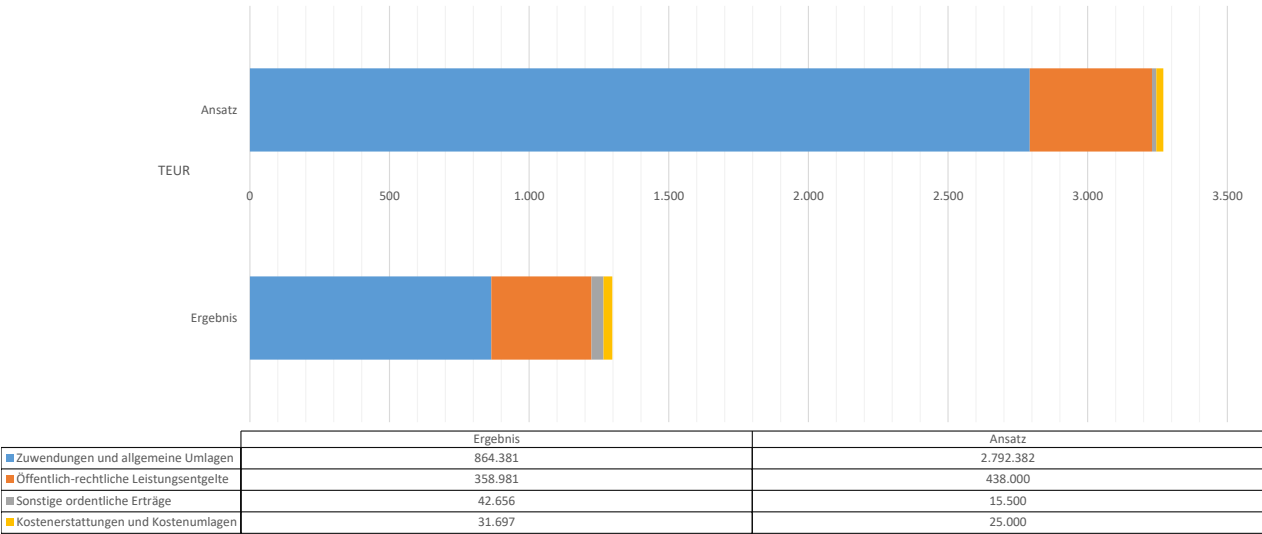
**Einzelabweichungen TOP 5:**

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Beitreibungsgebühren	120.000,00	161.470,76	41.470,76	34,56%	Anstieg der Vollstreckungsfälle um ca. 3.000
Erstatt. V. so. öff. Bereich	40.000,00	11.753,60	-28.246,40	-70,62%	Wegfall der Vollstreckung für den WDR



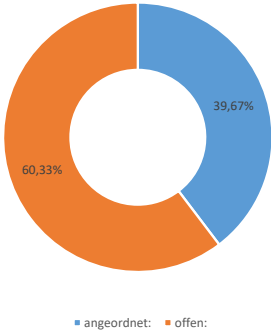
Gesamtabweichung:

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	3.270.882	1.297.715	-1.973.168	-60,33%



Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.297.715	39,67%
offen:	1.973.168	60,33%

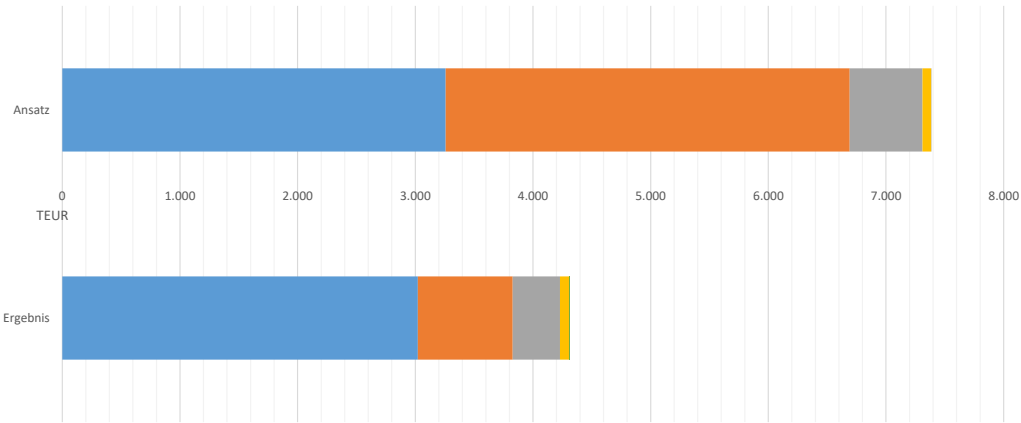


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Fördermittel im Rahmen verschiedener Programme, wie "Wachstum und nachhaltige Erneuerung", "SoPro Innenstädte", EFRE, etc.	2.300.000,00	589.463,17	-1.710.536,83	-74,37%	Verschiebung von Fördermaßnahmen und deren Abrechnung
Baugenehmigungsgebühren	420.000,00	345.865,46	-74.134,54	-17,65%	Rückgang von Fallzahlen/weniger große Bauprojekte
Ordnungsrechtliche Erträge, z. B. Bußgelder (Vergehen im Denkmalrecht)	500,00	26.253,50	25.753,50	5150,70%	Schwerer Verstoß gegen Denkmalrecht
Fördermittel des Landes für die Denkmalpauschale	21.000,00	38.307,70	17.307,70	82,42%	Maßnahmen auch aus Vorjahren abgerechnet
Erstattungen von Dritten z.B. für Planungsleistungen	15.000,00	27.306,97	12.306,97	82,05%	

Gesamtabweichung:

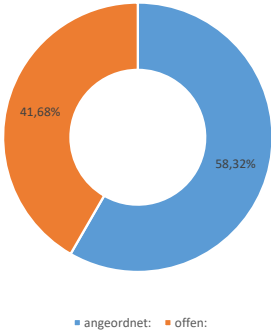
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	7.386.692	4.307.903	-3.078.789	-41,68%



	Ergebnis	Ansatz
Personal	3.021.730	3.258.180
Transfer	805.292	3.433.872
Sonstige	403.308	617.810
Dienstleistungen	76.317	75.450
Abschreibungen	1.251	1.380
Finanzen	5	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	4.307.903	58,32%
offen:	3.078.789	41,68%

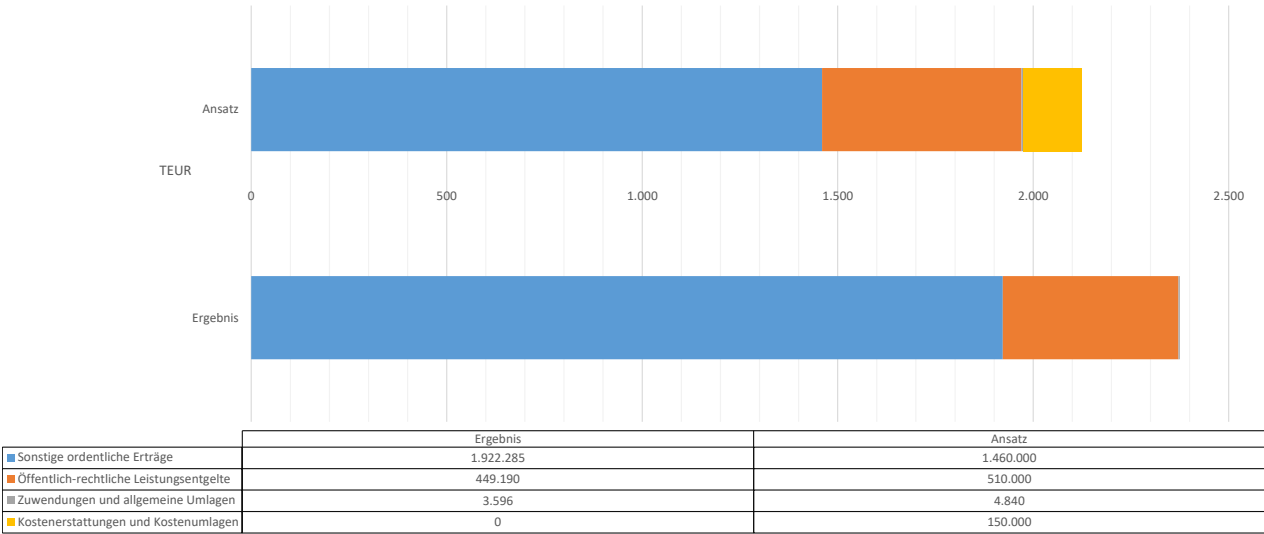


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Weiterleitung von Fördermitteln	2.820.000,00	497.766,25	-2.322.233,75	-82,35%	Verschiebung von Fördermaßnahmen und deren Abrechnung
Personalaufwand	3.258.180,00	3.021.729,97	-236.450,03	-7,26%	
Honorare, Handlungskonzepte, Stadtplanung: Vermessungs- und sonstige Leistung TBV	350.000,00	215.833,78	-134.166,22	-38,33%	Überwiegend gebundene Aufträge noch nicht abgerechnet
Zuschüsse aus Mitteln der Denkmalpauschale	30.000,00	45.900,00	15.900,00	53,00%	Maßnahmen auch aus Vorjahren abgerechnet
Erstattung an TBV für Nutzung IntraGIS und Zentrale Vergabestelle	22.000,00	29.804,33	7.804,33	35,47%	

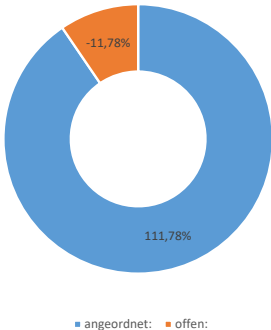
Gesamtabweichung:

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	2.124.840	2.375.072	250.232	11,78%



Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.375.072	111,78%
offen:	-250.232	-11,78%

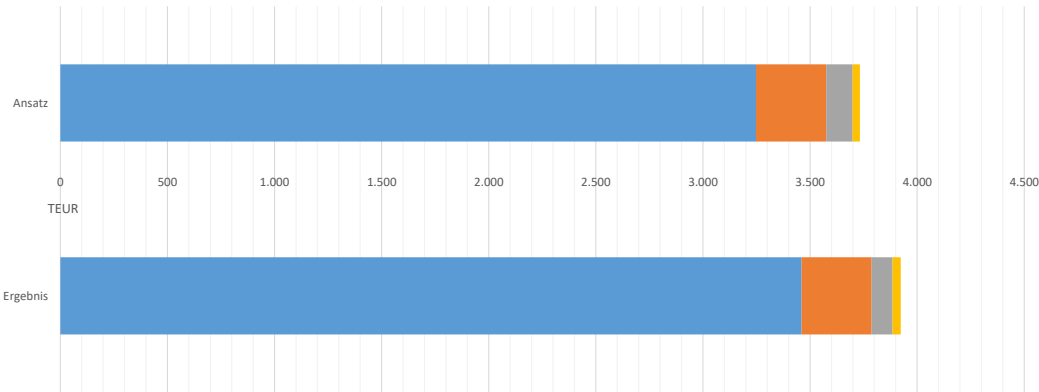


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
sonstige ordentliche Erträge hier: ordnungsrechtliche Erträge	1.400.000,00	1.867.074,47	467.074,47	33,36%	Durch die semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung konnten deutlich über dem Ansatz liegende Mehrerträge generiert werden (Ansatz ab 2025: 2.056 Mio. EUR)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen hier: Erstattung Ordnungspartnerschaft TBV AöR	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100,00%	Der Vertrag wurde durch die TBV AöR gekündigt, so dass die eingeplanten Erträge für die Ordnungspartnerschaft (Mülldektive) nicht realisiert werden konnten (kein Ansatz mehr ab HH 2025).
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte hier: Verwaltungsgebühren Ordnung und Straßenverkehrsbehörde	480.000,00	417.679,43	-62.320,57	-12,98%	Im Vorfeld kann nie exakt beziffert werden, welche und wieviele Anträge bzw. Maßnahmen gestellt werden bzw. anfallen. Ab dem HHJ 2026 wird der Ansatz auf den 3-Jahres-Durchschnitt 2022 - 2024 reduziert (456 TEUR) und jährlich überprüft.
sonstige ordentliche Erträge hier: Einnahmen aus Buß- u. Zwangsgeldern des Ordnungsamtes einschl. Bekämpfung Schwarzarbeit	60.000,00	55.091,26	-4.908,74	-8,18%	Im Vorfeld kann nie exakt beziffert werden, in welcher Höhe bzw. wie viele Buß- u. Zwangsgelder festgesetzt werden. Ab dem HHJ 2026 wird der Ansatz auf den um den Corona-Effekt bereinigten 3-Jahres-Durchschnitt 2022 - 2024 reduziert (54,9 TEUR) und jährlich überprüft.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte hier: Verwaltungsgebühren Märkte	30.000,00	31.510,90	1.510,90	5,04%	Die erhobenen Verwaltungsgebühren für die Märkte liegen rd. 5 % (rd. 1,5 TEUR) über dem Ansatz.

Gesamtabweichung:

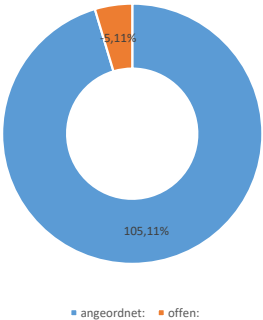
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt	3.732.510	3.923.427	190.917	5,11%



	Ergebnis	Ansatz
PersonalAufwendungen	3.460.564	3.247.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.120	327.810
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.198	123.320
Bilanzielle Abschreibungen	38.545	33.750

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	3.923.427	105,11%
offen:	-190.917	-5,11%

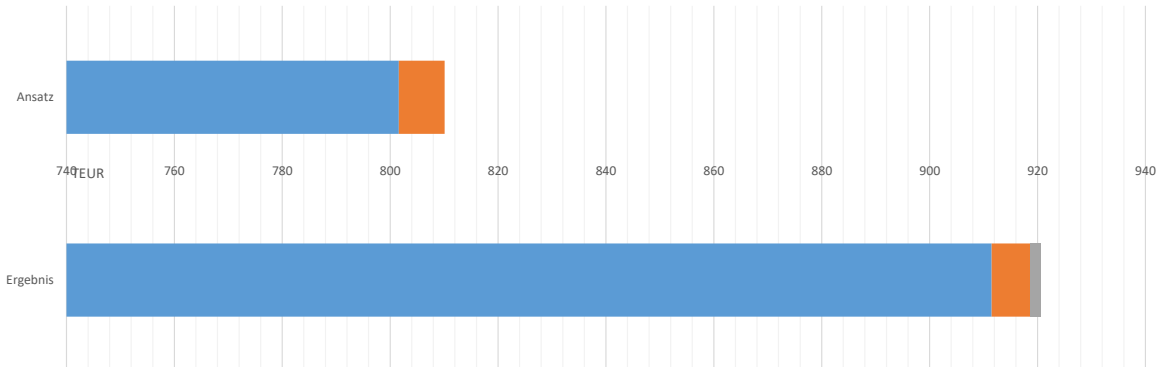


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
PersonalAufwendungen	3.247.630,00	3.460.563,93	212.933,93	6,56%	Der Mehraufwand im Berich der Personalaufwendungen ist durch Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen und ganzjährige Besetzung von neu eingerichteten Planstellen im KOD begründet.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen hier: Erstattungen an verbundene Unternehmen	51.250,00	18.833,13	-32.416,87	-63,25%	Aufgrund der Kündigung der Ordnungpartnerschaft durch die TBV AöR ("Mülldetektive") fallen an dieser Stelle nur noch die Aufwendungen für die Nutzung des IntraGis an. Der Haushaltsansatz wird ab 2026 entsprechend reduziert.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen hier: sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.000,00	222.439,07	25.439,07	12,91%	Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen des Ordnungsamtes sind 2024 gestiegen. Der Haupttreiber sind die gestiegenen Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen (Mehr Fälle und höhere Kosten pro Fall).
sonstige ordentliche Aufwendungen hier: Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Weiterbildung u. Fahrtkosten	55.000,00	32.169,72	-22.830,28	-41,51%	Die Fortbildungsreihe "Prävention und Deeskalation" wurde in 2024 begonnen, aber nicht abgeschlossen und wird in 2025 fortgeführt. Hierfür wurde der Ansatz in 2025 einmalig um 25 TEUR angehoben, da die Verschiebung der Aufwendungen noch vor dem Beschluss
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen hier: Aufwendungen für Energie (Märkte)	15.000,00	4.081,66	-10.918,34	-72,79%	Im Produkt "Märkte" fielen die Aufwendungen durch niedrigeren Stromverbrauch und niedrigere Preise je kWh rd. 11 TEUR niedriger aus als geplant.

Gesamtabweichung:

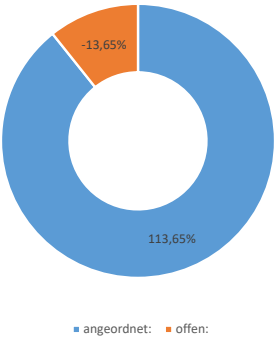
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	810.100	920.653	110.553	13,65%



	Ergebnis	Ansatz
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.488	801.600
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192	8.500
■ Sonstige ordentliche Erträge	1.973	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	920.653	113,65%
offen:	-110.553	-13,65%

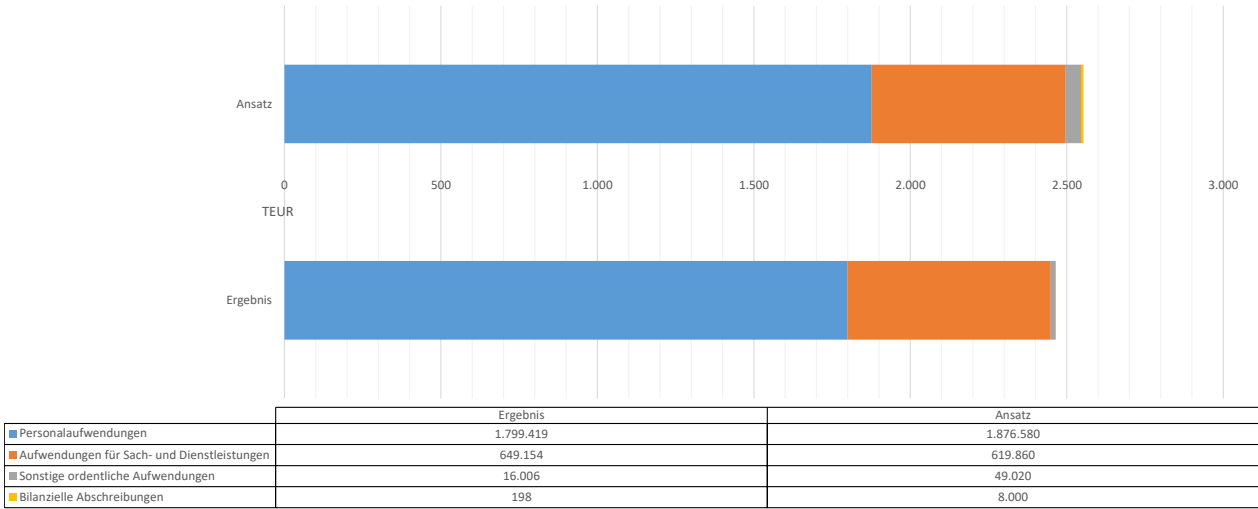


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte hier: Verwaltungsgebühren	801.600,00	911.487,57	109.887,57	13,71%	Die Mehrerträge sind auf erhöhte Beantragungen bei Reisepässen und Express-Reisepässen sowie auf neue die neue Gebührenstruktur im Standesamt zurückzuführen.
sonstige ordentliche Erträge hier: andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.972,73	1.972,73	./.	Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen durch die Vereinnahmung von Fundsachen bzw. Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen an. Da derartige Sachverhalten nicht planbar sind, handelt es sich um Mehrerträge.
privatrechtliche Leistungsentgelte hier: Erträge aus Verkauf	3.500,00	2.799,40	-700,60	-20,02%	Die Verkaufszahlen bei den Stammbüchern sind leicht rückläufig, so dass die Verkaufserlöse rd. 700 EUR unter dem Ansatz liegen.
privatrechtliche Leistungsentgelte hier: sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.392,91	-607,09	-12,14%	Die sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte (hier: Einnahmen Fotofix) liegen rd. 600 EUR unter dem Planansatz. Die Inanspruchnahme kann im Vorfeld nur geschätzt werden, z.B. aufgrund von Ausfallzeiten bei technischem Defekt.

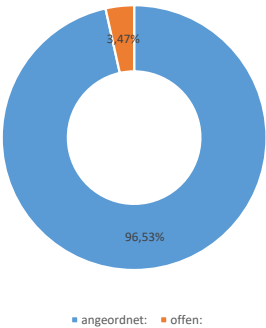
Gesamtabweichung:

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt:	2.553.460	2.464.777	-88.683	-3,47%



Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.464.777	96,53%
offen:	88.683	3,47%

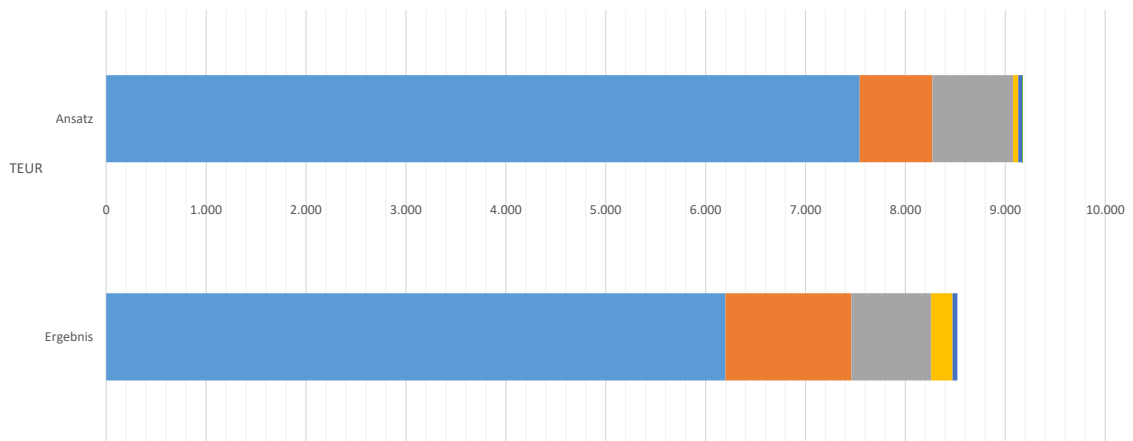


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwendungen	1.876.580,00	1.799.418,99	-77.161,01	-4,11%	Der Minderaufwand bei den Personalaufwendungen ist durch Wegfall der Lohnfortzahlung (bei Krankheit über 6 Wochen) und vorübergehend nicht besetzte Planstellen begründet.
sonstige ordentliche Aufwendungen hier: Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Weiterbildung und Fahrtkosten	32.000,00	9.466,73	-22.533,27	-70,42%	Die Schulungen für alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt (Prävention und Deeskalation) verschieben sich teilweise ins Jahr 2025. Der Ansatz wurde während der Haushaltsplanaufstellung 2025 bereits um 20 TEUR für das Jahr 2025 angehoben, da absehbar war, dass die Seminarreihe nicht in 2024 würde abgeschlossen werden können.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen hier: Aufwendungen Bundesdruckerei	470.000,00	491.989,83	21.989,83	4,68%	Die Antragszahlen für Personalausweise und vor allem auch Reisepässe liegen erheblich über den geplanten Werten (aufgrund von pandemiebedingter Nachholeffekte, Anstieg der internationalen Reisetätigkeit, Bevölkerungswachstum und Migration), siehe auch Erläuterung bei den gestiegenen Erträgen. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet überplanmäßig bereitgestellte Aufwendungen von in Summe 110 TEUR, die tatsächlichen Aufwendungen liegen also rd. 132 TEUR über den ursprüngliche geplanten Aufwendungen.
sonstige ordentliche Aufwendungen hier: sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	8.830,00	0,00	-8.830,00	#### #### ##	Geplante Aufwendungen im Bereich der Digitalisierung wurden vom FB 1 im eigenen Budget gebucht, so dass das Budget der Abt. 4.2 in entsprechend geringerem Maße in Anspruch genommen wurde.
bilanzielle Abschreibungen	8.000,00	197,74	-7.802,26	-97,53%	Die bilanziellen Abschreibungen fallen durch die Verschiebung geplanter Investitionen (v.a. E-Akte Standesamt, Möblierung Umzug Servicebüro) niedriger aus als geplant.

Gesamtabweichung:

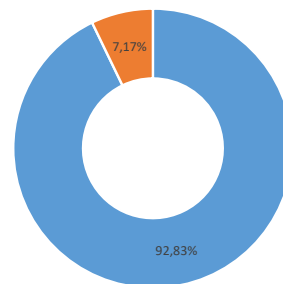
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	9.177.985	8.520.044	-657.940	-7,17%



	Ergebnis	Ansatz
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198.120	7.542.200
■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.433	728.000
■ Sonstige Transfererträge	799.442	808.025
■ Sonstige ordentliche Erträge	213.402	50.800
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.648	47.960
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	8.520.044	92,83%
offen:	657.940	7,17%



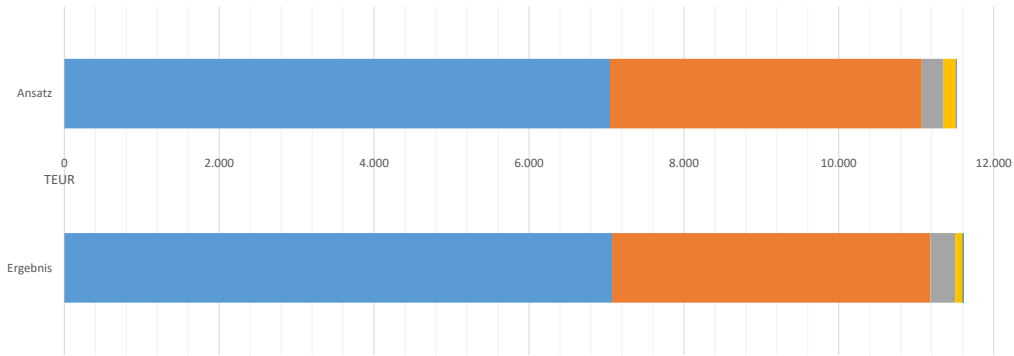
■ angeordnet: ■ offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen hier: Landeserstattung FlüAG	5.659.000,00	3.507.125,00	-2.151.875,00	-38,03%	Die Landeserstattung nach dem FlüAG ist rd. 2,2 Mio. EUR niedriger ausgefallen als geplant.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen hier: Landeserstattung UVG	1.820.000,00	2.593.735,88	773.735,88	42,51%	Aufgrund der höheren Transferaufwendungen im UVG-Bereich (siehe Erläuterungen dort unter *) sind auch die Kostenerstattungen von Bund und Land entsprechend höher ausgefallen [70 % der Transferaufwendungen].
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte hier: Benutzungsgebühren städt. Unterkünfte	713.000,00	1.239.675,65	526.675,65	73,87%	Die Benutzungsgebühren für die städt. Unterkünfte fielen bedingt durch die höhere Inanspruchnahme höher aus als geplant (v.a. höhere Erstattungen durch das Jobcenter).
sonstige ordentliche Erträge hier: Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	205.143,59	205.143,59	./.	Die nicht eingeplanten Erträge sind vor allem auf die Auflösung der Rückstellung für stationäre Krankenhilfeleistungen aus dem Jahr 2021 (rd. 186 TEUR) sowie weiterer kleinerer Rückstellungen begründet.
Transfererträge hier: Schwerbehindertenfürsorge LVR	150.000,00	68.443,30	-81.556,70	-54,37%	Die Transfererträge vom Landschaftsverband für die Schwerbehindertenfürsorge sind niedriger ausgefallen, da auch die geleisteten Aufwendungen niedriger ausgefallen sind [1:1 Zuwendung], siehe Erläuterungen dort.

Gesamtabweichung:

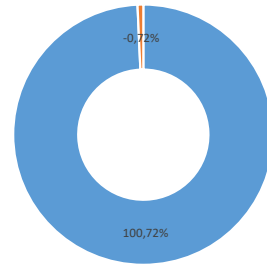
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt:	11.522.255	11.605.245	82.991	0,72%



	Ergebnis	Ansatz
Transferaufwendungen	7.071.663	7.045.307
Personalaufwendungen	4.112.427	4.027.930
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.039	280.027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.046	159.500
Bilanzielle Abschreibungen	7.983	9.490
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	11.605.245	100,72%
offen:	-82.991	-0,72%



angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Transferaufwendungen hier: Asyl/ Leistungen für den Lebensunterhalt	1.725.000,00	1.918.629,05	193.629,05	11,22%	Die Aufwendungen für den Lebensunterhalt fielen rd. 194 TEUR höher aus als nach dem fortgeschriebenen Planansatz, der hierfür eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 32 TEUR beinhaltet. Die Aufwendungen in diesem Bereich liegen somit rd. 216 TEUR über den ursprünglich geplanten Aufwendungen.
Transferaufwendungen hier: Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern außerhalb von Einrichtungen	230.000,00	43.251,19	-186.748,81	-81,20%	Die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen außerhalb von Einrichtungen fielen niedriger aus, da die Flüchtlinge größtenteils in den städtischen Unterkünften untergebracht werden konnten.
Transferaufwendungen hier: Asyl/ Krankenhilfe	733.497,24	853.997,56	120.500,32	16,43%	Die Aufwendungen für die Krankenhilfe sind bedingt durch mehr Arztbesuche (v.a. im ambulanten Bereich) und durch notwendige Rückstellungsbildung für erfolgte, aber noch nicht abgerechnete Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte höher ausgefallen als geplant. Hierfür wurden im Jahresverlauf zweimal überplanmäßige Mittel bereitgestellt (zusammen: 97.497,24 EUR), so dass die Aufwendungen in diesem Bereich rd. 218 TEUR über den ursprünglich geplanten Aufwendungen liegen.
Personalaufwendungen	4.027.930,00	4.112.427,40	84.497,40	2,10%	Der Mehraufwand bei den Personalaufwendungen ist durch rückwirkende Höhergruppierungen/ Beförderungen nach Stellenbewertungen durch die Bewertungskommission und frühere Besetzung neu eingerichteter Planstellen begründet.
Transferaufwendungen hier: Schwerbehindertenausgleichsabgabe LVR	150.000,00	68.443,30	-81.556,70	-54,37%	Die Transferaufwendungen fielen niedriger aus, da entsprechend weniger Anträge gestellt wurden. Gleichzeitig fielen die Erträge entsprechend niedriger aus [1:1 Zuwendung].

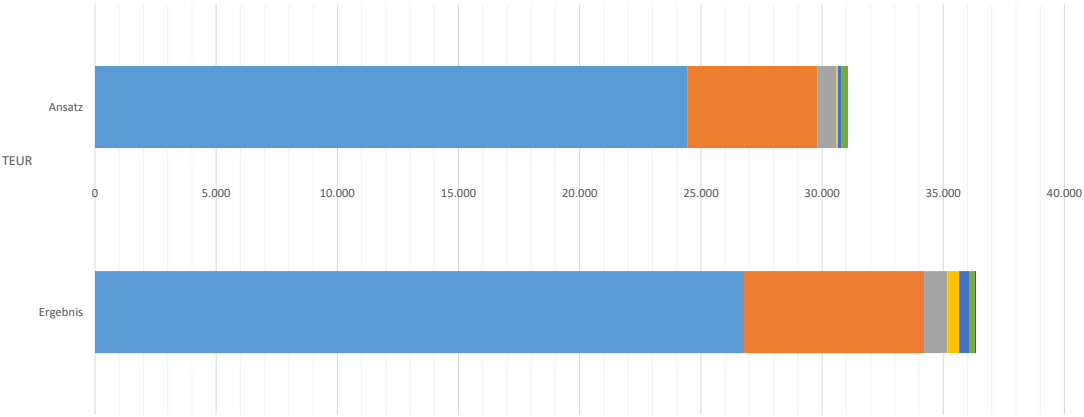
* Transferaufwendungen
hier: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

3.800.000,00 3.740.154,20 -59.845,80 -1,57%

Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz liegen zwar rd. 60 TEUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Dieser beinhaltet jedoch eine Aufwands-ÜPL i.H.v. 1,2 Mio. EUR, so dass - begründet durch gestiegene Fallzahlen und höhere Kosten pro Fall - gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen sind.

Gesamtabweichung:

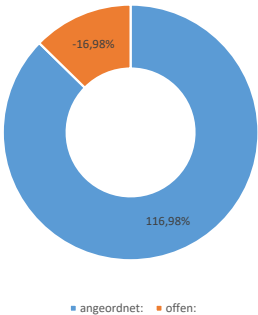
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	31.068.790	36.345.547	5.276.757	16,98%



	Ergebnis	Ansatz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.782.865	24.459.490
Sonstige Transfererträge	7.425.608	5.335.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.086	800.000
Sonstige ordentliche Erträge	490.536	61.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.359	126.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.245	286.500
Finanzerträge	848	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	36.345.547	116,98%
offen:	-5.276.757	-16,98%



Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen hier: Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen	22.146.350,00	24.503.245,97	2.356.895,97	10,64%	Die Mehrerträge sind durch den Belastungsausgleich i.H.v. rd. 2,3 Mio. EUR für die Jahre 2021 bis 2024 begründet, welche im 2024'er Haushaltsplan nicht eingeplant waren.
Transfererträge hier: Kostenersatz für ambulante und stationäre Jugendhilfemaßnahmen	5.335.000,00	7.425.607,54	2.090.607,54	39,19%	Die Mehrerträge sind durch die Kostenerstattungsfälle vom Landesjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge begründet. In entsprechender Höhe kommt es aber auch zu Mehraufwand im Bereich der Transferaufwendungen. Der tatsächliche Geldeingang erfolgt mit starker zeitlicher Verzögerung, wohnigegen die Erträge mit dem entsprechenden Kostenerstattungsantrag anfallen.
sonstige ordentliche Erträge hier: Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	60.000,00	478.154,70	418.154,70	696,92%	Die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für die Hilfe zur Erziehung konnten für 2022 um 340 TEUR und für 138 TEUR reduziert werden, so dass die Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen rd. 418 TEUR über dem Planansatz liegen.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen hier: Kostenerstattung anderer Städte und Gemeinden für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kinderheim Am Brangenberg	0,00	188.021,07	188.021,07	J.	Entgegen der ursprünglichen Planung wurden im Kinderheim Am Brangenberg nicht nur Velberter, sondern auch auswärtige Kinder und Jugendliche untergebracht, für die entsprechende Kostenerstattungsanträge geltend gemacht wurden.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen hier: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	443.170,00	618.587,61	175.417,61	39,58%	Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten lagen rd. 175 TEUR über den Ansätzen, vor allem im Produkt 3623 Kindertagesstätten. Entsprechend fielen aber auch die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen höher aus.

Gesamtabweichung:

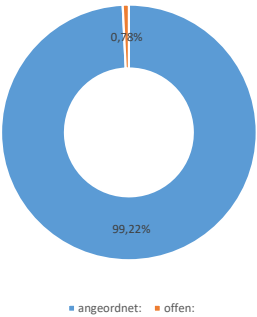
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen gesamt:	75.982.110	75.393.098	-589.012	-0,78%



	Ergebnis	Ansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.374.908	38.367.910
Transferaufwendungen	22.862.744	22.514.010
Personalaufwendungen	13.004.795	13.031.090
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.086	800.000
Bilanzielle Abschreibungen	956.391	967.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.531	301.220
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.643	0

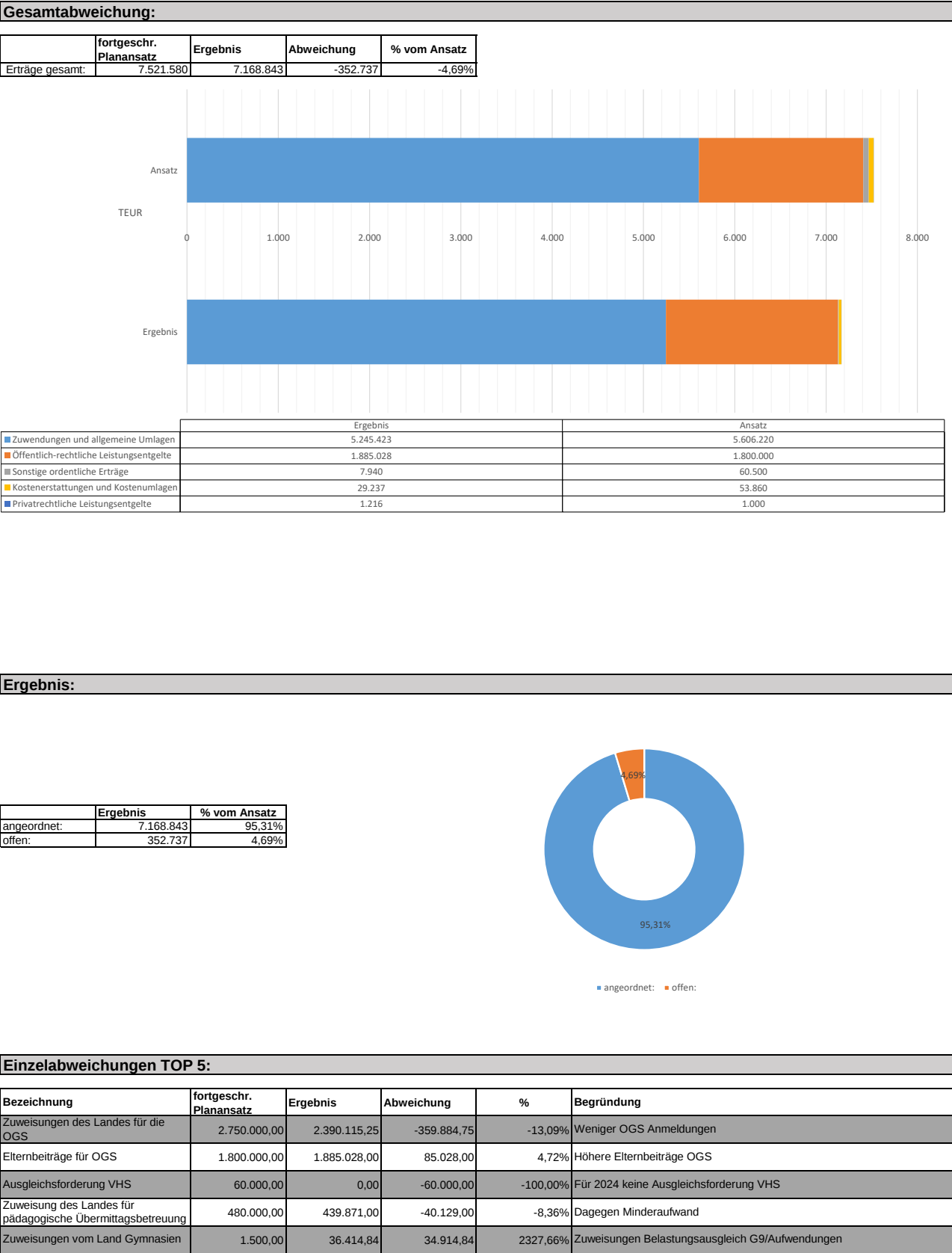
Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	75.393.098	99,22%
offen:	589.012	0,78%



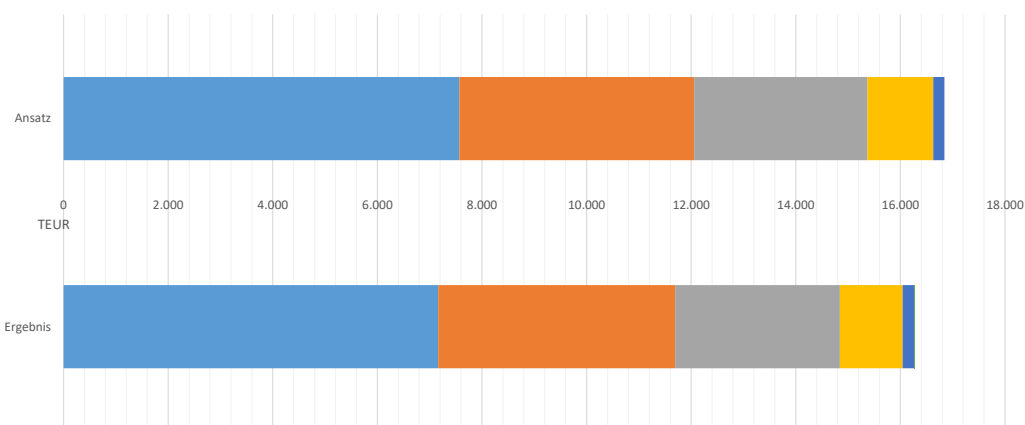
Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen hier: Aufwendungen für die Kindertagespflege	3.883.000,00	3.342.922,17	-540.077,83	-13,91%	Der Minderaufwand gegenüber dem Planansatz ist durch die schwankende, nicht exakt planbare Anzahl von Tagespflegepersonen begründet.
Transferaufwendungen hier: ambulante u. (teil-)stationäre Jugendhilfemaßnahmen	20.943.490,00	21.287.345,34	343.855,34	1,64%	Die Mehraufwendungen sind durch Fallzahlsteigerungen sowie durch höhere Leistungsentgelte [zwischen 10 % und 20 % (aufgrund steigender Lohn- und Sachkosten)] begründet. Unterjährig wurden bereits überplanmäßige Mittel i.H.v. rd. 5,56 Mio. EUR bereitgestellt, so dass die Aufwendungen rd. 5,9 Mio. EUR über dem ursprünglichen Ansatz liegen.
Transferaufwendungen hier: Weiterleitung der Landeszuweisung für Investitionen an freie Träger	743.540,00	1.067.934,84	324.394,84	43,63%	Die höheren Transferaufwendungen sind durch höhere Investitionsförderung an freie Träger durch entsprechende Antragsstellungen begründet.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen hier: Zuschüsse nach dem KiBiz an Träger der Kindertageseinrichtungen und Mittel für den Betrieb der städt. Kitas	33.564.460,00	33.276.190,58	-288.269,42	-0,86%	Nach der Endabrechnung der tatsächlichen Belegung in den Einrichtungen hat sich eine geringere Fördersumme ergeben.
Transferaufwendungen hier: Landesanteil aus Rückforderungen aus der Verwendungsnachweisprüfung 2020/2021	282.590,00	0,00	-282.590,00	-100,00%	Die Zahlung des Landesanteils wurde nicht als Aufwand verbucht, sondern bei den Erträgen abgesetzt.



Gesamtabweichung:

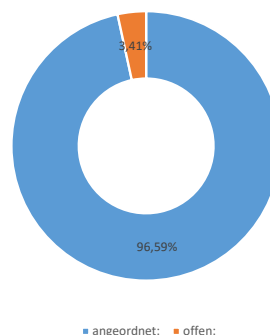
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	16.843.370	16.269.130	-574.240	-3,41%



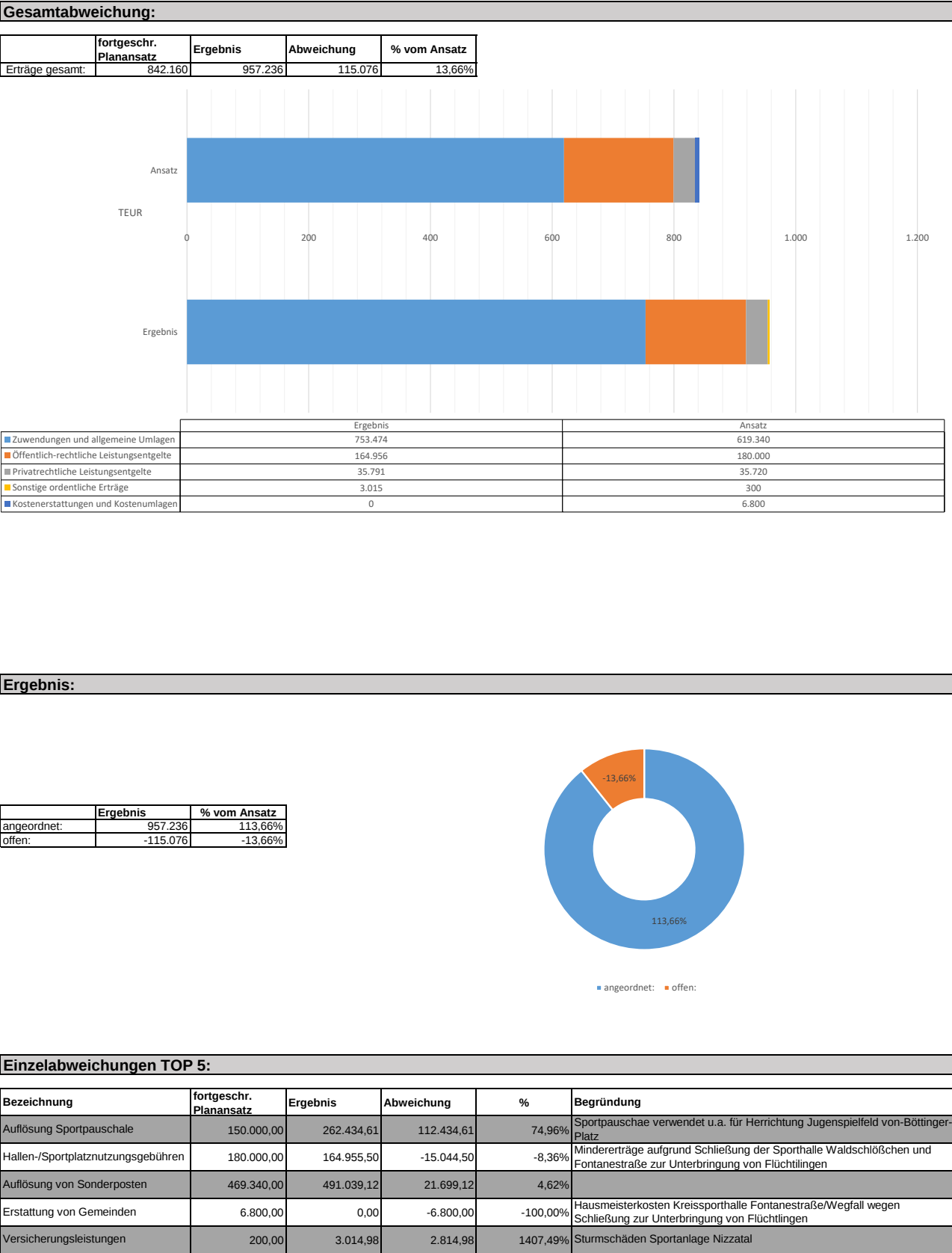
	Ergebnis	Ansatz
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162.095	7.566.060
Bilanzielle Abschreibungen	4.532.934	4.489.490
Personalaufwendungen	3.149.624	3.316.260
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.163	1.257.340
Transferaufwendungen	224.288	214.220
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	16.269.130	96,59%
offen:	574.240	3,41%

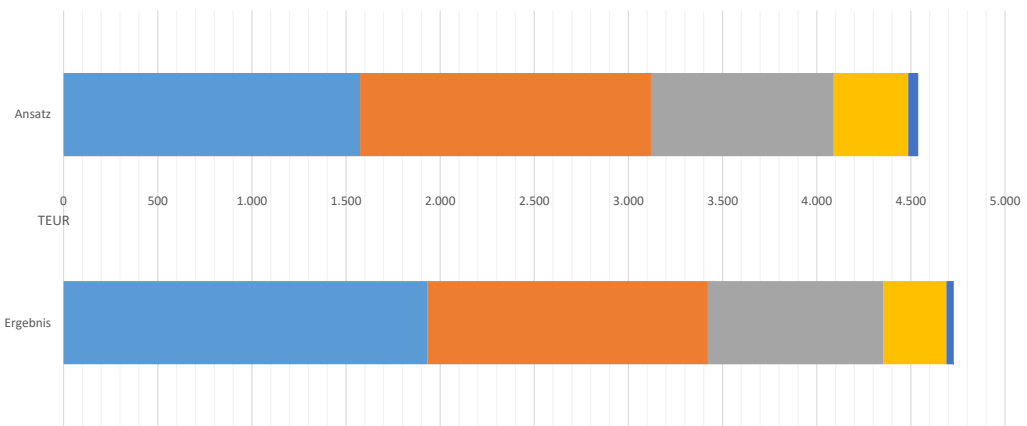
**Einzelabweichungen TOP 5:**

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Trägerkosten OGS und andere Betreuung	4.825.000,00	4.397.617,37	-427.382,63	-8,86%	Geringere Trägerkosten OGS
Personalaufwendungen	3.316.260,00	3.149.623,58	-166.636,42	-5,02%	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Realschule	369.970,00	419.823,65	49.853,65	13,48%	Mehraufwand durch Nutzung des Sportzentrums
Sonstige ordentliche Aufwendungen Hauptschule	84.300,00	37.019,63	-47.280,37	-56,09%	Anmietung der Soccerhalle nur bis zum 22.03.2024
Abschreibungen	4.489.490,00	4.532.933,74	43.443,74	0,97%	



Gesamtabweichung:

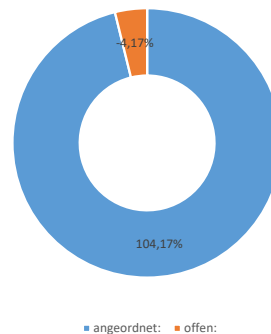
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	4.539.440	4.728.845	189.405	4,17%



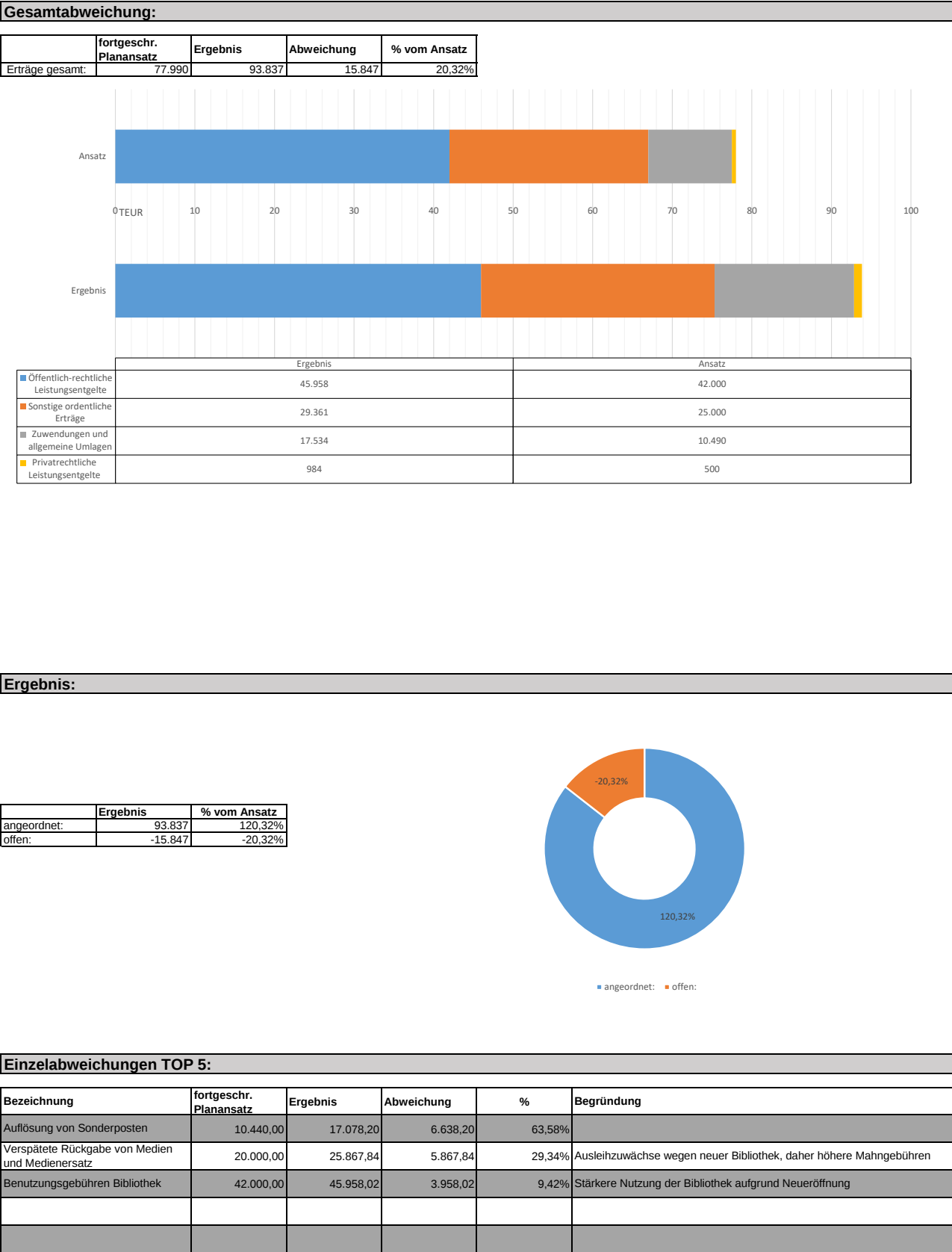
	Ergebnis	Ansatz
Bilanzielle Abschreibungen	1.931.774	1.574.730
Transferaufwendungen	1.491.042	1.545.000
Personalaufwendungen	930.006	970.930
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.179	395.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.820	53.360
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	4.728.845	104,17%
offen:	-189.405	-4,17%

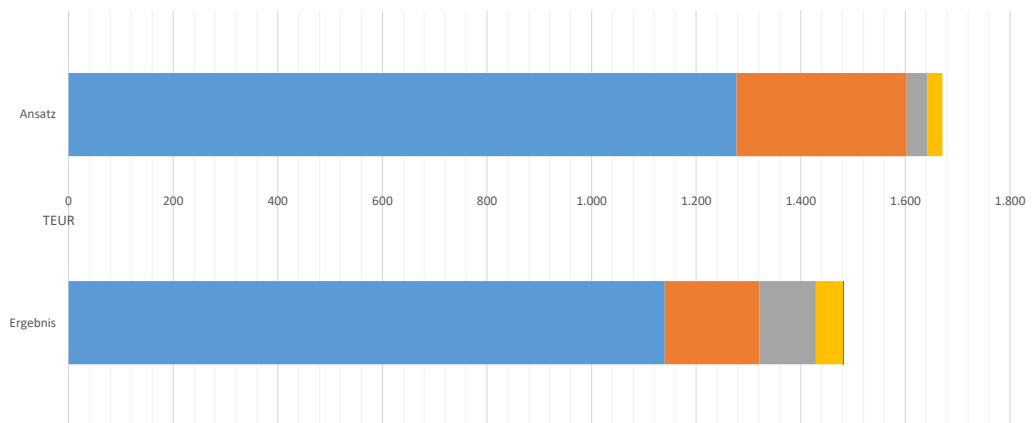
**Einzelabweichungen TOP 5:**

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Abschreibungen	1.574.730,00	1.931.774,25	357.044,25	22,67%	
Zuwendungen an übrige Bereiche	1.545.000,00	1.487.028,96	-57.971,04	-3,75%	Minderaufwand für die Nutzung des Sportzentrum durch Vereine
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	338.920,00	291.177,54	-47.742,46	-14,09%	Mehraufwand aufgrund Hallenschließungen ist nicht angefallen
Personalaufwendungen	970.930,00	930.006,41	-40.923,59	-4,21%	
Ausbildungs- und Reisekosten	30.600,00	3.571,91	-27.028,09	-88,33%	Fortbildung Hausmeister im Bereich Arbeitsschutz und für den Erwerb von Elektroscheinen ist nicht angefallen.



Gesamtabweichung:

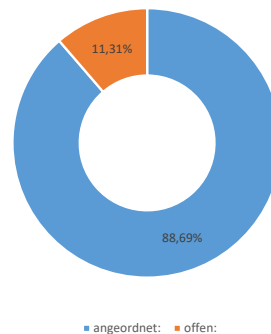
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	1.670.760	1.481.772	-188.988	-11,31%



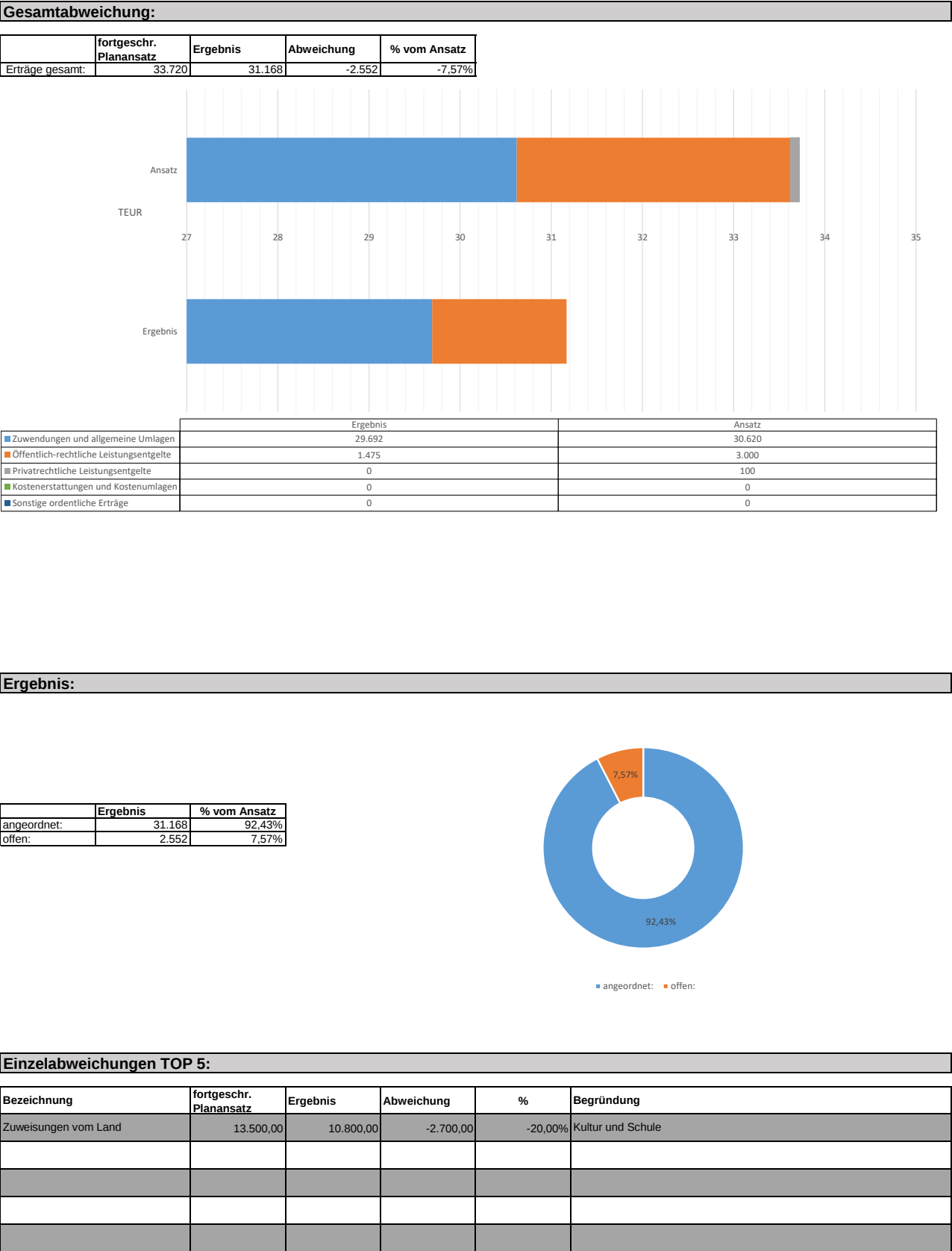
	Ergebnis	Ansatz
Personalaufwendungen	1.139.859	1.277.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.969	325.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.077	39.000
Bilanzielle Abschreibungen	52.865	29.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	1.481.772	88,69%
offen:	188.988	11,31%

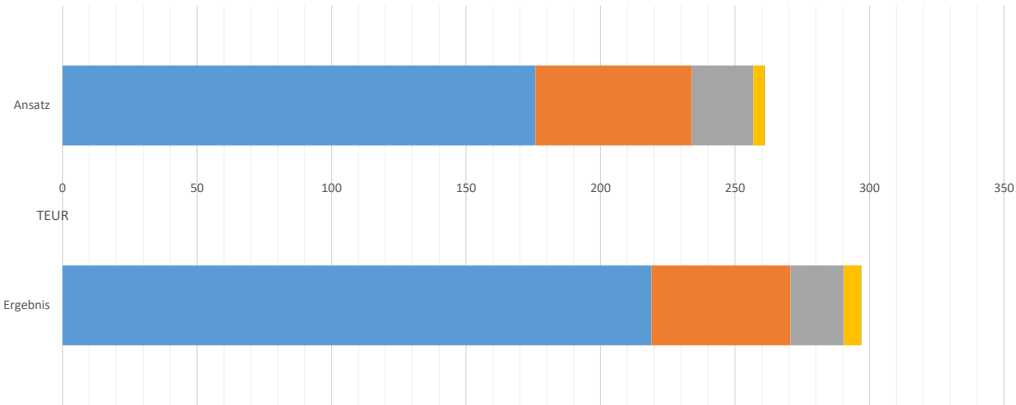
**Einzelabweichungen TOP 5:**

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bibliothek	325.170,00	180.968,52	-144.201,48	-44,35%	Durch zu wenig Mitarbeiter konnten nicht alle geplanten Medien beschafft werden. Zudem wurde der Sicherheitsdienst hier geplant, aber unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht.
Personalaufwendungen	1.277.440,00	1.139.859,43	-137.580,57	-10,77%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700,00	104.615,37	71.915,37	219,92%	Sicherheitsdienst wurde hier gebucht, aber unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant.
Abschreibungen	29.150,00	23.714,74	-5.435,26	-18,65%	



Gesamtabweichung:

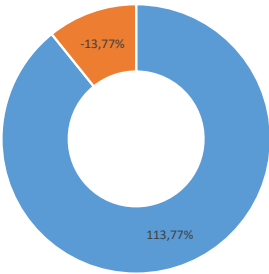
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	261.170	297.121	35.951	13,77%



	Ergebnis	Ansatz
■ Personalaufwendungen	218.887	175.810
■ Transferaufwendungen	51.720	58.080
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.839	22.950
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577	4.250
■ Bilanzielle Abschreibungen	97	80

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	297.121	113,77%
offen:	-35.951	-13,77%



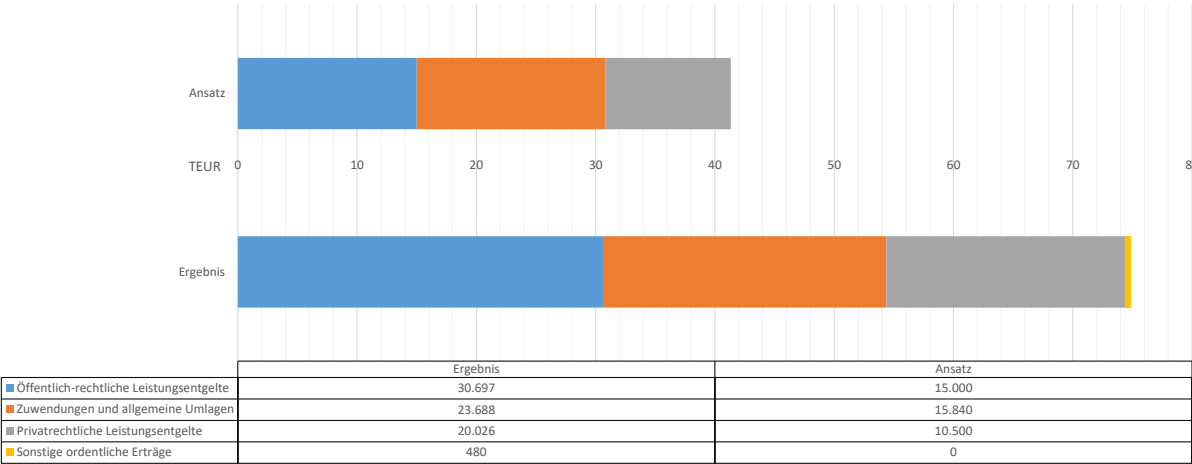
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwendungen	175.810,00	218.887,00	43.077,00	24,50%	
Zuschüsse an kulturpflegende Vereine	43.300,00	39.640,36	-3.659,64	-8,45%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.950,00	19.839,30	-3.110,70	-13,55%	
Kultur und Schule	13.500,00	10.800,00	-2.700,00	-20,00%	

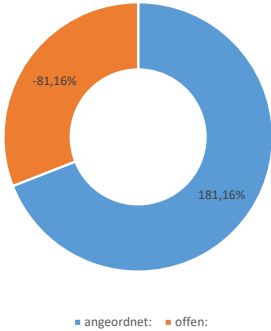
Gesamtabweichung:

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	41.340	74.892	33.552	81,16%



Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	74.892	181,16%
offen:	-33.552	-81,16%

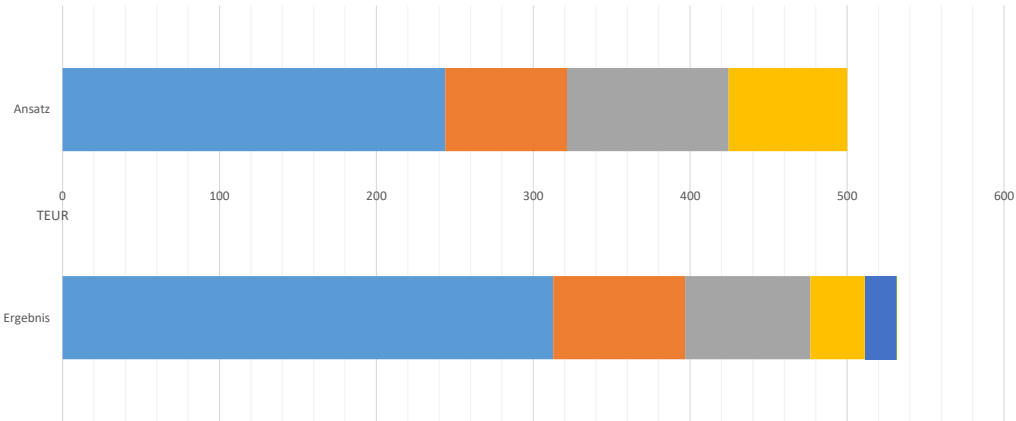


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Eintritt und Gebühren für Führungen	15.000,00	30.697,10	15.697,10	104,65%	Es handelt sich um Einnahmen, die durch Führungen und Eintritte in das Museum eingenommen wurden. Durch die Sonderausstellung DUCKOMENTA waren sehr viel mehr Besucherinnen und Besucher im Museum, sodass die Einnahmen gestiegen sind.
Erträge aus Verkauf (Museumsshop)	4.000,00	18.763,21	14.763,21	369,08%	Es handelt sich um Einnahmen, die über den Museumsshop eingenommen wurden. Durch die Sonderausstellung DUCKOMENTA waren sehr viel mehr Besucherinnen und Besucher im Museum, sodass die Einnahmen gestiegen sind.
Zuwendung von Gemeinden	0,00	6.908,82	6.908,82	./.	Kulturströlche
Ferienspaß	5.500,00	908,00	-4.592,00	-83,49%	Es handelt sich um Einnahmen, die über den Ferienspaß eingegangen sind. Hier wurden weniger Einnahmen eingenommen, als vorher gedacht, da die Angebote günstiger umgesetzt werden konnten, als zuvor angenommen.

Gesamtabweichung:

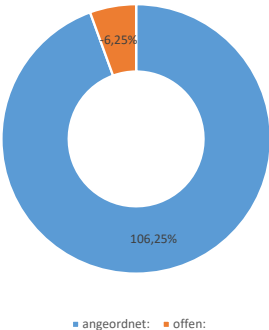
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	500.100	531.365	31.265	6,25%



	Ergebnis	Ansatz
Personal aufwendungen	312.618	243.910
Bilanzielle Abschreibungen	84.102	77.590
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.934	103.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.704	75.600
Transferaufwendungen	20.000	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	531.365	106,25%
offen:	-31.265	-6,25%

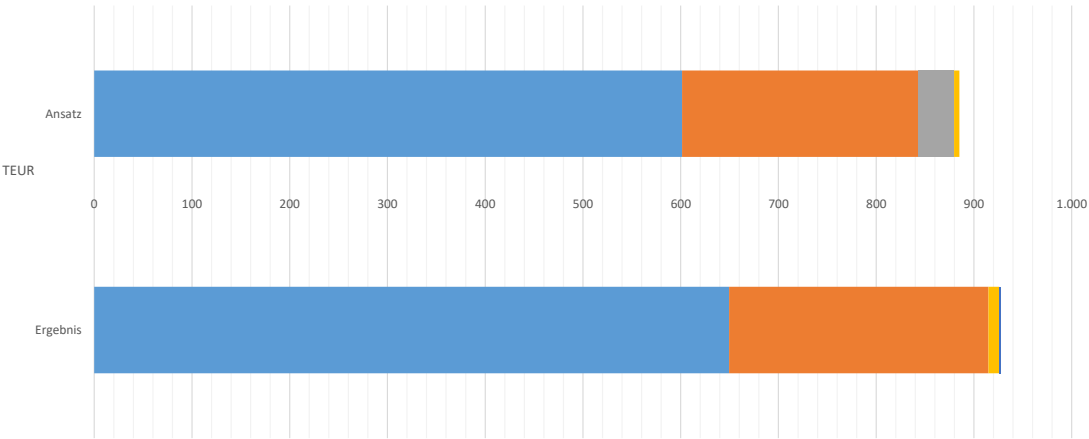


Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwendungen	243.910,00	312.618,04	68.708,04	28,17%	
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000,00	20.574,84	-38.425,16	-65,13%	Hierbei handelt es sich unter anderem um Kosten für Werbemaßnahmen. Da die Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erst im Dezember 2024 besetzt wurde, wurde weniger für Werbung etc. ausgegeben, als zuvor erwartet.
Zuwendungen an übrige Bereiche	0,00	20.000,00	20.000,00	./.	Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung an die Stiftung des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums
Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	8.966,70	8.466,70	1693,34%	Insgesamt wurde mehr für die Bewirtung bei z.B. Ausstellungseröffnungen ausgegeben, als erwartet.
Allgemeiner Geschäftsaufwand	2.650,00	9.651,60	7.001,60	264,21%	Die Kosten für die Werbung der Sonderausstellung "DUCKOMENTA" waren höher, als zuvor angenommen.

Gesamtabweichung:

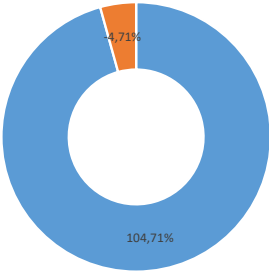
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	885.200	926.868	41.668	4,71%



	Ergebnis	Ansatz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.535	601.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.320	241.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.650
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.053	5.500
Sonstige ordentliche Erträge	960	0

Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	926.868	104,71%
offen:	-41.668	-4,71%



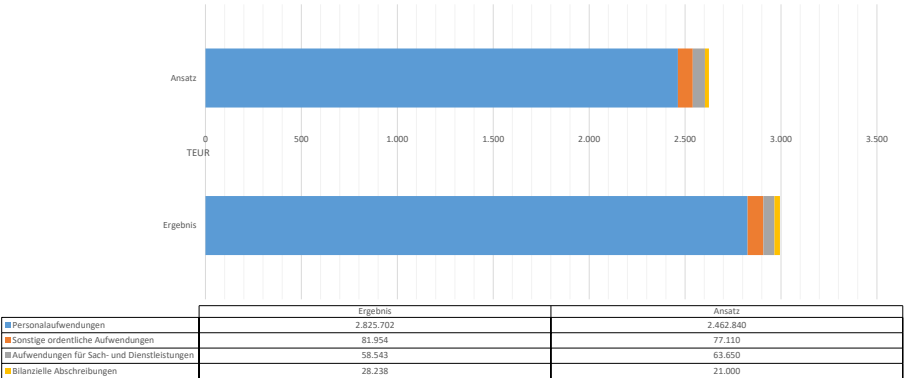
angeordnet: offen:

Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Benutzungsgebühren und Elternbeiträge zur Orchesterfahrt	601.500,00	649.535,40	48.035,40	7,99%	Durch mehr Personal und schnelleren Anschlussunterricht wurden mehr Unterrichtsstunden gegeben. Zudem wurden mit Änderung der Gebührensatzung ab 01.08.23 die JeKits-Gebühren für das 3. und 4. Unterrichtsjahr erhöht.
Erstattungen von übrigen Bereichen	36.650,00	0,00	-36.650,00	-100,00%	Elternbeiträge fielen aufgrund günstigerer Orchesterfahrten niedriger aus und wurden auf anderem Konto gebucht (siehe unten).
Zuweisungen vom Land	231.570,00	254.279,32	22.709,32	9,81%	Für die Durchführung des JeKits-Programms wurde ein Mehr an Landesmitteln i.H.v. rd. 15.500 € zugewiesen, da mehr Jekits-Unterricht erteilt wurde (durch die Personalstellenbereinigung mit der Personalabteilung im Dezember 2023 und Optimierung der Auslastung) und auf eine pauschalierte Zuweisung aufgrund von Kennzahlen des Schulministeriums umgestellt wurde (Schülerzahlen, Jahrgänge etc.). Eine weitere Erhöhung der Einnahmen ergab sich durch die Nachzahlung i. H. v. 3.057 € für MS-Stellenoffensive aufgrund der Tarifierhöhung.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	11.052,65	6.052,65	121,05%	Teilnehmerentgelte für Orchesterfahrten werden zukünftig auf 441900 gebucht. Der Ansatz von 5.000 € war zu knapp bemessen.

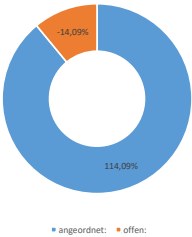
Gesamtabweichung:

	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges.	2.624.600	2.994.436	369.836	14,09%



Ergebnis:

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	2.994.436	114,09%
offen:	-369.836	-14,09%

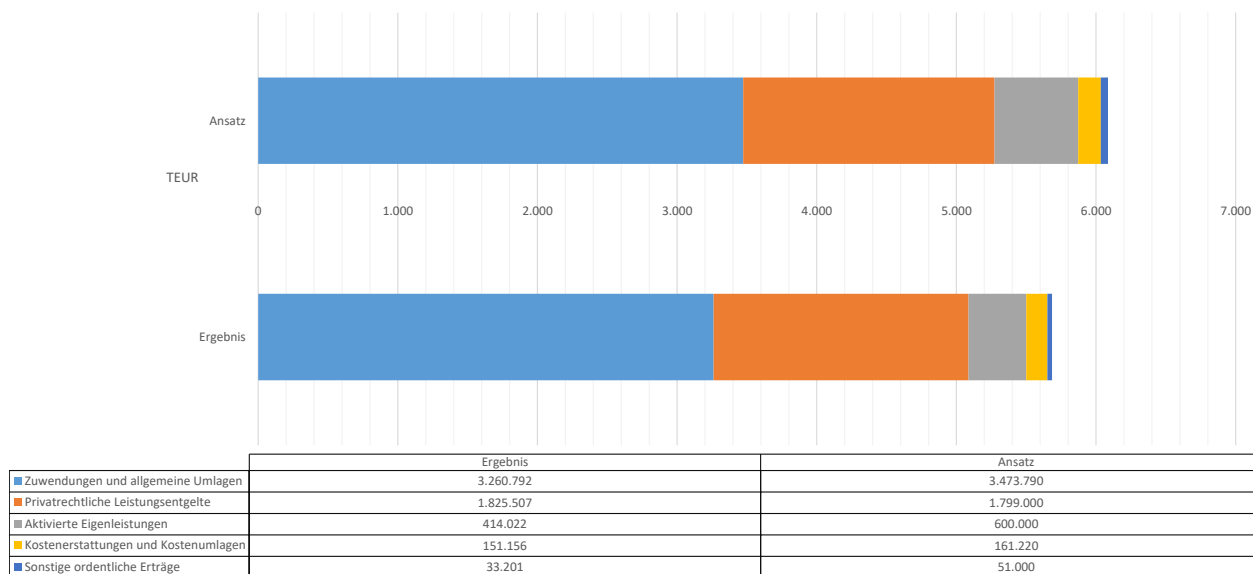


Einzelabweichungen TOP 5:

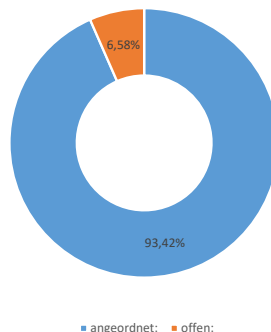
Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Personalaufwand	2.462.840,00	2.825.701,74	362.861,74	14,73%	
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.650,00	11.560,63	-35.089,37	-75,22%	Orchesterfahrten waren nicht so teuer wie geplant.
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00	37.203,84	20.703,84	125,48%	Über den Ansatz für 2024 hinausgehende Mittel wurden insbesondere für Jugend Musiziert (insg. rd. 21.100 €), das Neujahrskonzert (ins. rd. 8.604 €) und das Musical (insg. rd. 17.253 €) sowie einer Reihe weiterer Veranstaltungen, an denen sich die M&KS Veibert beteiligt, benötigt (u.a. Europatag, Schlangenfest). Zudem wurden viele Instrumente repariert.
Mieten für Veranstaltungen	30.000,00	45.734,77	15.734,77	52,45%	Außer der Miete des Forums für das Neujahrskonzert (inkl. Proben) belief sich auf 12.124 € und die Miete des Forums für Jugend Musiziert auf 3.750 €.
So. Aufw. F. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.000,00	18.444,04	-12.555,96	-40,50%	Ausgaben zur Durchführung des Wettbewerbs Jugend Musiziert, des Neujahrskonzerts und Musicals wurden mehrheitlich auf dem Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht.

Gesamtabweichung:

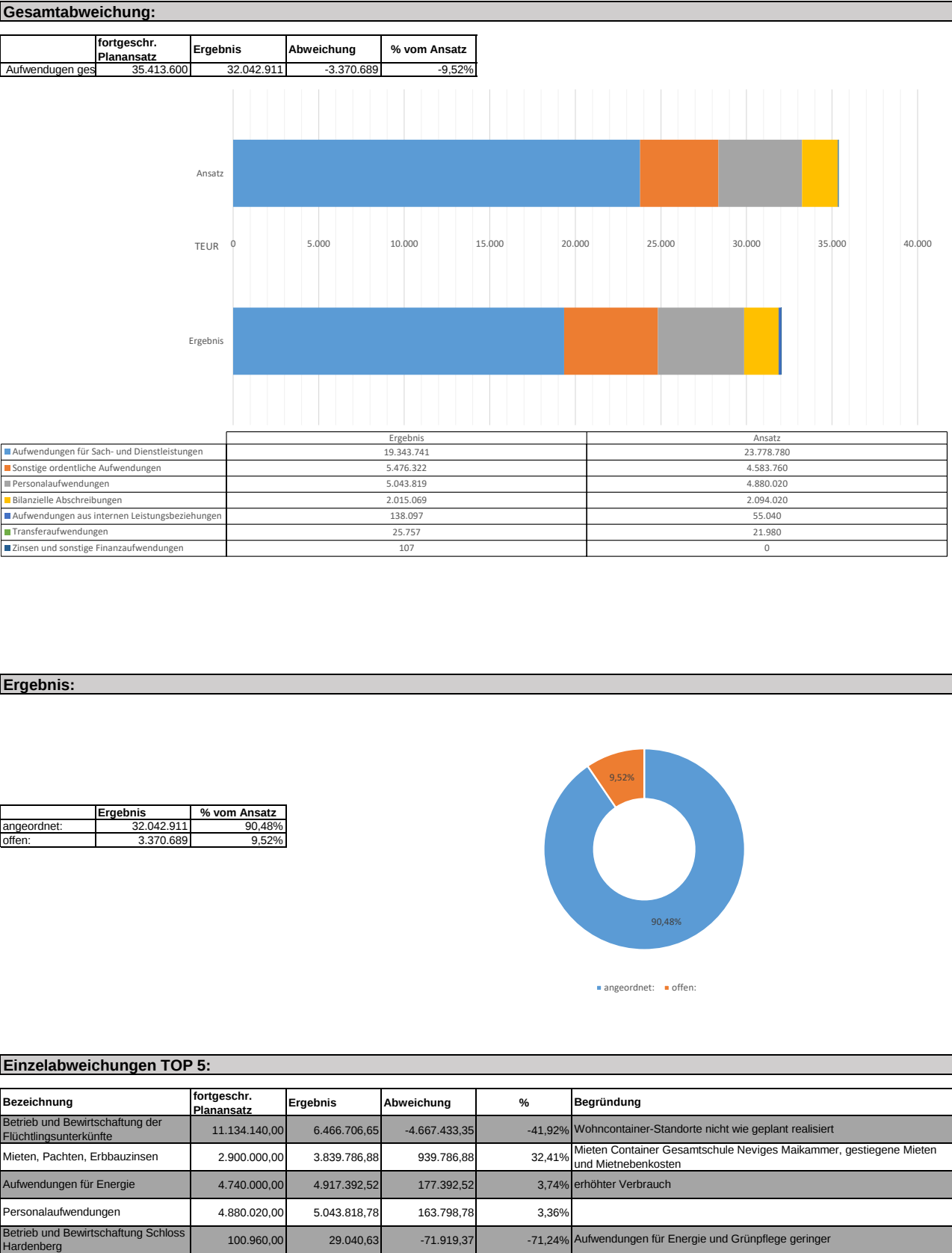
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Erträge gesamt:	6.085.010	5.684.678	-400.332	-6,58%

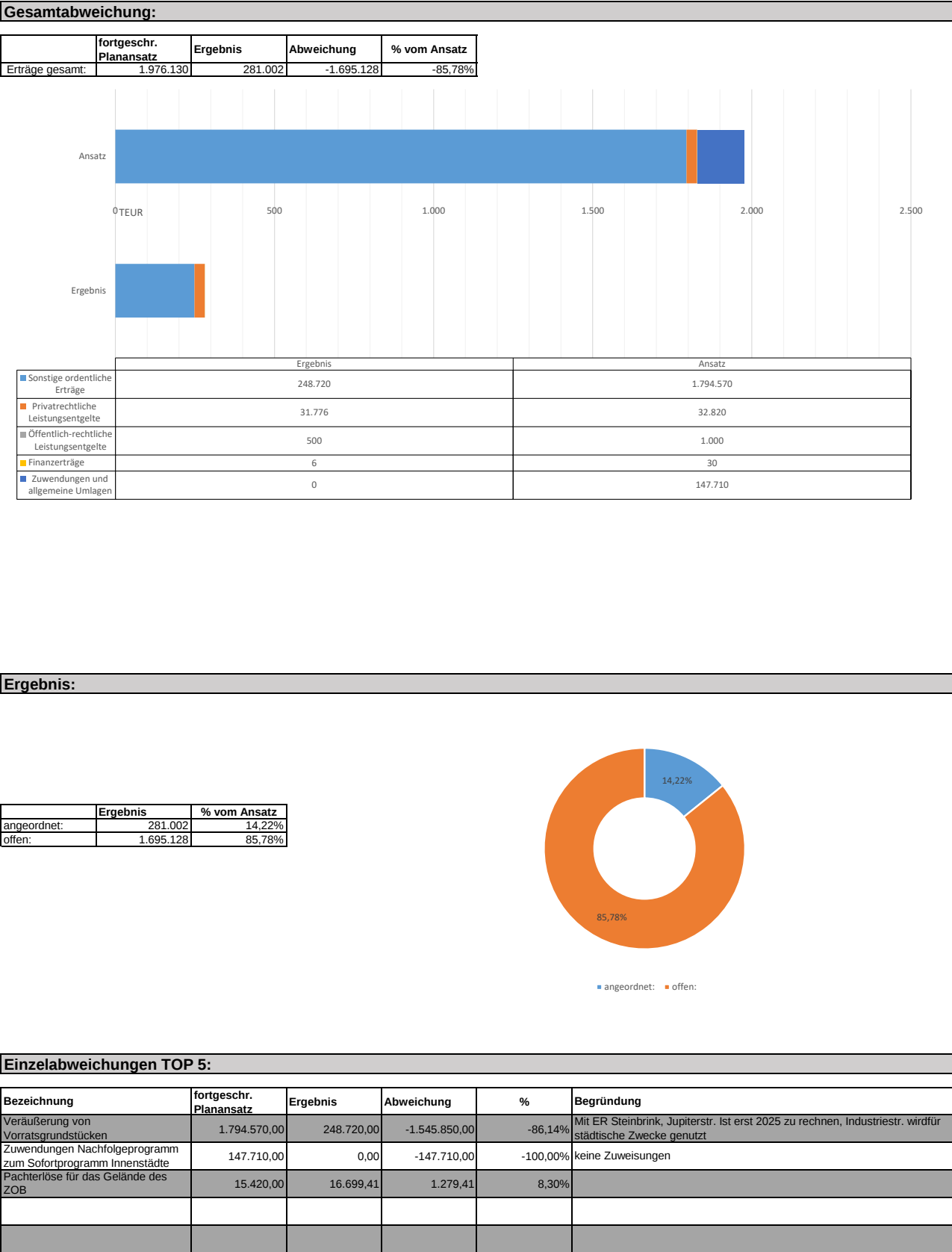
**Ergebnis:**

	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	5.684.678	93,42%
offen:	400.332	6,58%

**Einzelabweichungen TOP 5:**

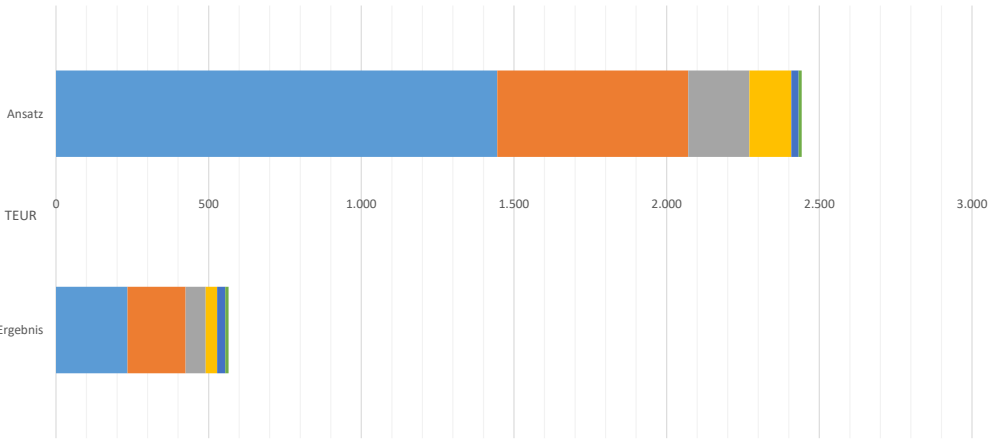
Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Aktivierte Eigenleistungen	600.000,00	414.022,41	-185.977,59	-31,00%	Höhere Anteile in den Budgets Sport und Schule
Bildungs- und Sportpauschale	2.734.020,00	2.584.468,26	-149.551,74	-5,47%	Höhere Anteile in den Budgets Sport und Schule
Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung von Investitionen	739.770,00	670.611,60	-69.158,40	-9,35%	
Erstattungen TBV für die Betreuung der TBV-Immobilien, Rabatte auf Netznutzungsentgelte	66.170,00	17.297,54	-48.872,46	-73,86%	Rückzahlungen Netznutzungsgebühr aufgrund fehlerhafter Berechnung der Stadtwerke in Vorjahren
Mieten Parkhaus Thomasstraße	191.000,00	155.156,57	-35.843,43	-18,77%	





Gesamtabweichung:

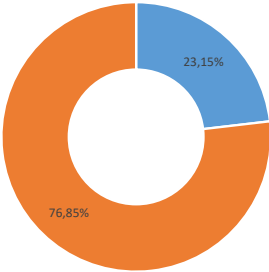
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	2.442.470	565.464	-1.877.006	-76,85%



	Ergebnis	Ansatz
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.226	1.445.330
■ Personalaufwendungen	190.499	625.500
■ Transferaufwendungen	65.545	200.220
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.841	137.160
■ Bilanzielle Abschreibungen	26.025	24.260
■ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.327	10.000

Ergebnis:

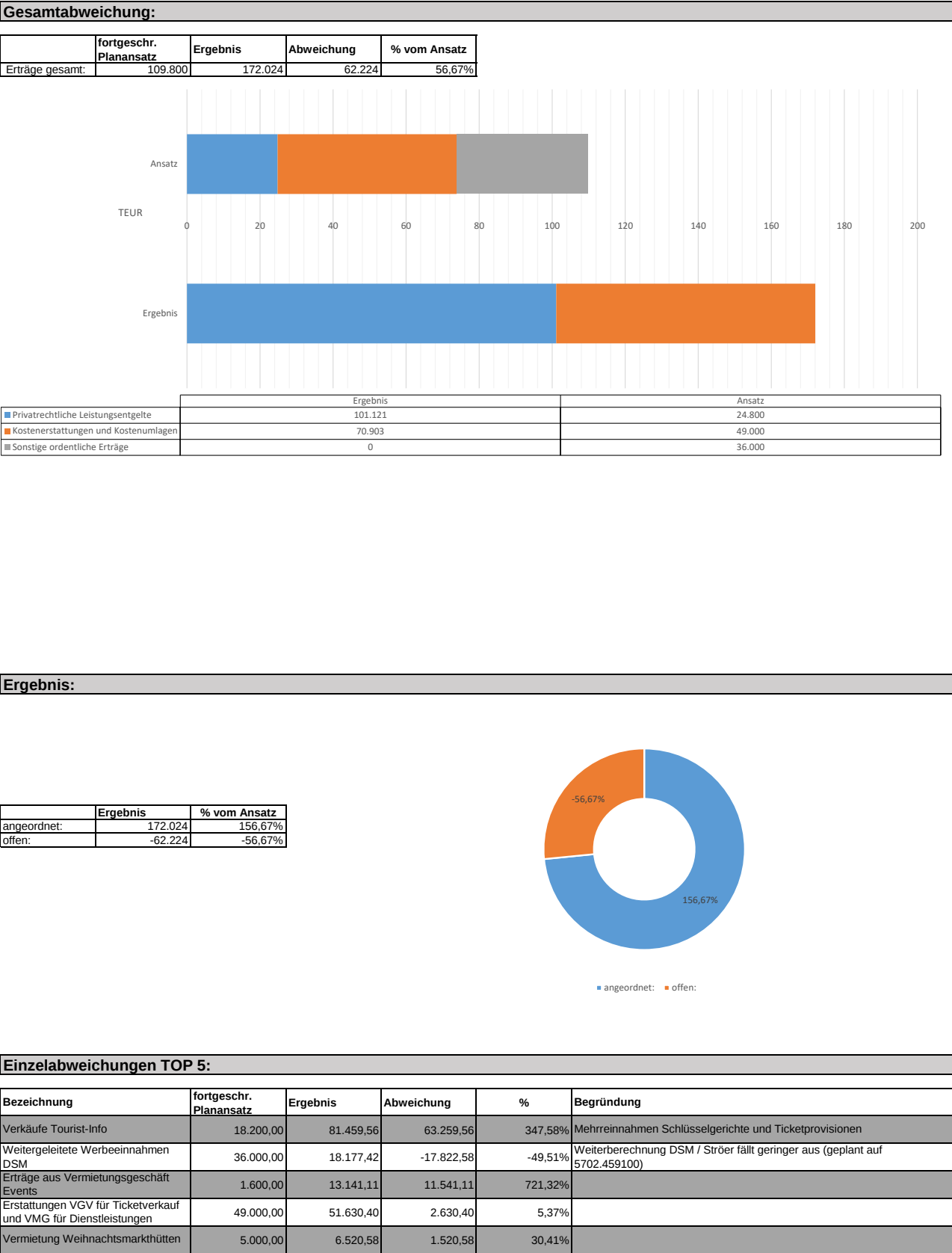
	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	565.464	23,15%
offen:	1.877.006	76,85%



angeordnet: offen:

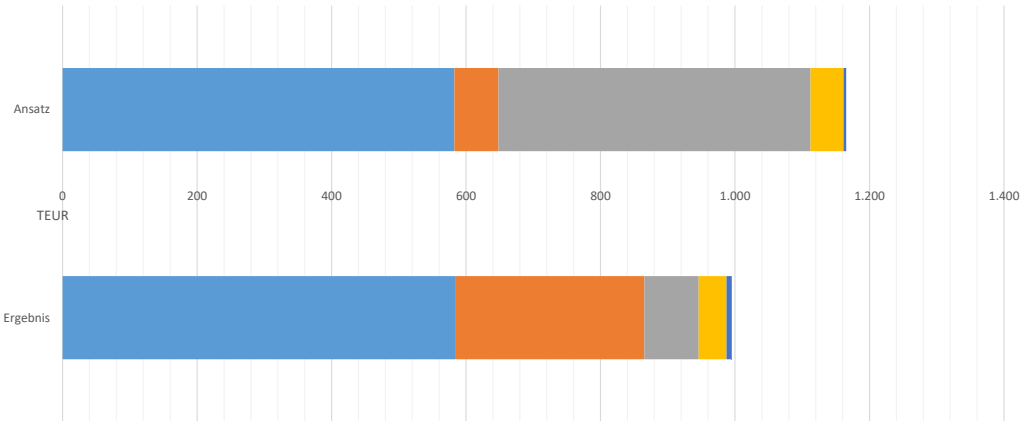
Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Ausbuchung der Buchwerte von zu veräußernden Grundstücken	1.157.180,00	124.416,00	-1.032.764,00	-89,25%	Buchwertabgänge Hängelstr., Steinbrink, Jupiterstr. erst 2025, Industriestr. wird für städtische Zwecke genutzt,
Personalaufwendungen	625.500,00	190.499,25	-435.000,75	-69,54%	
Bezogene Fremdleistungen	229.900,00	56.318,50	-173.581,50	-75,50%	
Nachfolgeprogramm Innenstädte, kommunale Förderung Leerstandsmanagement und Zuschuss Verbraucherzentrale NRW	200.220,00	65.545,08	-134.674,92	-67,26%	teilweise in die Zuständigkeit der Abt. 8.2 verlagert
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	0,00	./.	teilweise in die Zuständigkeit der Abt. 8.2 verlagert



Gesamtabweichung:

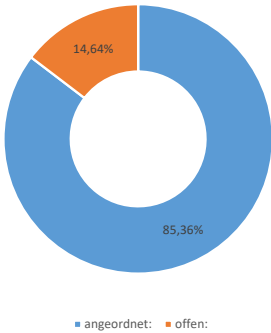
	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	% vom Ansatz
Aufwendungen ges	1.165.470	994.851	-170.619	-14,64%



	Ergebnis	Ansatz
Personal	584.924	582.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.345	65.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.807	464.100
Transferaufwendungen	41.150	49.000
Bilanzielle Abschreibungen	7.293	4.110
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331	0

Ergebnis:

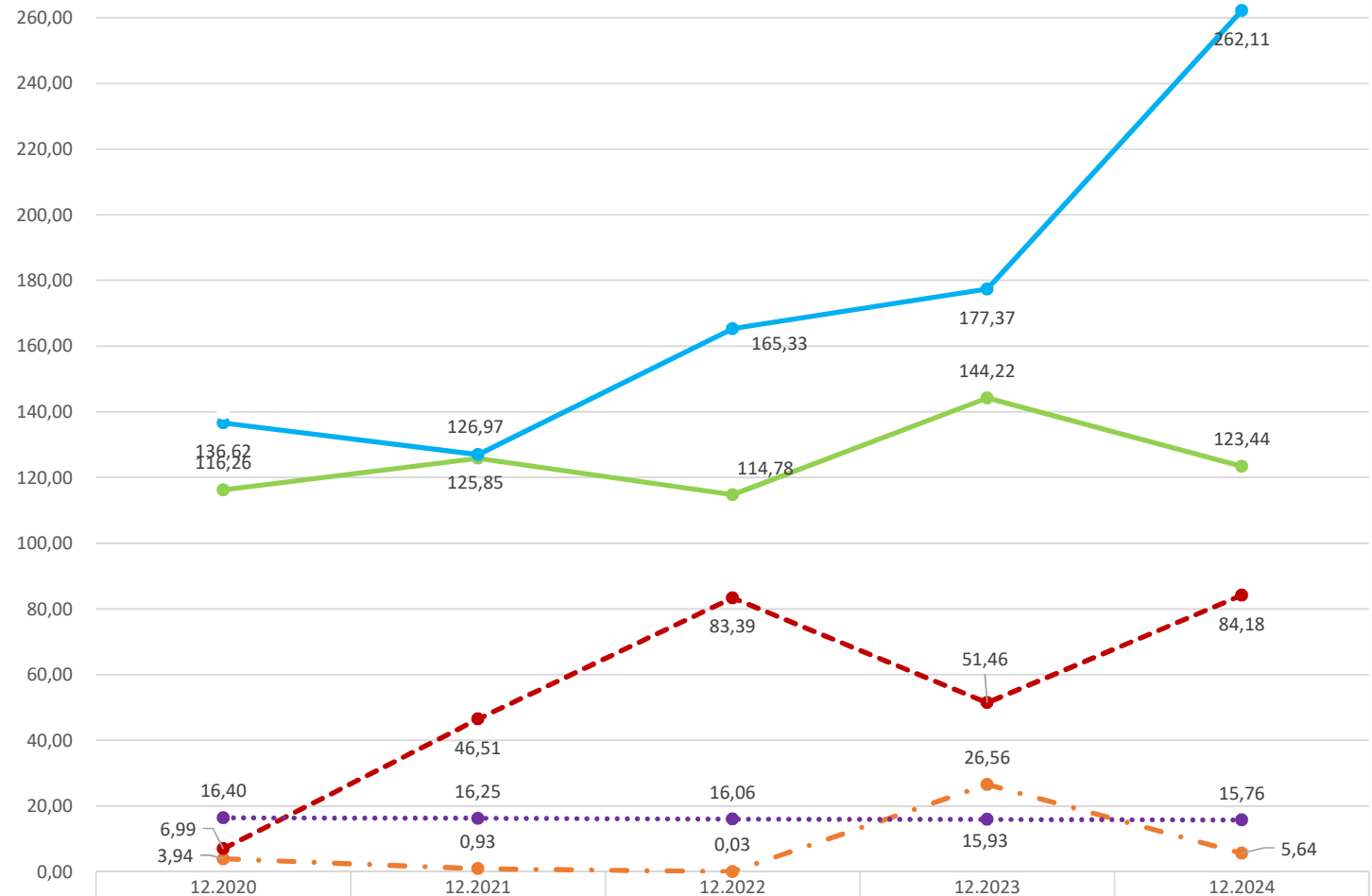
	Ergebnis	% vom Ansatz
angeordnet:	994.851	85,36%
offen:	170.619	14,64%



Einzelabweichungen TOP 5:

Bezeichnung	fortgeschr. Planansatz	Ergebnis	Abweichung	%	Begründung
Geschäftsaufwand Veranstaltungen und Events, Referenzen Wifo, Freizeit und Tourismus und Tourist-Info	146.250,00	24.248,37	-122.001,63	-83,42%	
Mieten für Veranstaltung und Events, Einzelhandelstreff und Lagerflächen	64.100,00	23.795,05	-40.304,95	-62,88%	
Durchführung Weihnachtsmarkt und Sondermärkte	82.000,00	73.270,65	-8.729,35	-10,65%	
Zuschüsse Werbegemeinschaften, Bücherstadt und Tourist-Invo	49.000,00	41.150,00	-7.850,00	-16,02%	

Übersicht Liquidität und Verbindlichkeiten in Mio. Euro



—●— Liquiditätsbestand	3,94	0,93	0,03	26,56	5,64
Nettobedarf Cashpool	139,65	188,61	214,23	211,60	223,37
—●— davon Inanspruchn. Cashpool d. städt. Gesellschaften	6,99	46,51	83,39	51,46	84,18
—●— davon weitergel. Kassenkredite an verb. Unternehmen	16,40	16,25	16,06	15,93	15,76
—●— davon Kassenkreditbedarf der Stadt	116,26	125,85	114,78	144,22	123,44
—●— Investitionskredite	136,62	126,97	165,33	177,37	262,11